

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		58.992,25			
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.502,65			
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.323,78			
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.358,85			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		32,23			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		85,59			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		242,76			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		93,29			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		44,68			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		54,17			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		162,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		39,50			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		63,80			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		58,92			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		55,94			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,71			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		21,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		64,28			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		109,29			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		60,07			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		30,45			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		73,57			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		4.566,77			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		29,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		31,63			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		92,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		38,16			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		975,52			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		55,94			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		57,35			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		99,23			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		68,99			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		130,80			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		39,34			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		88,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		23,33			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		166,35			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		75,51			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		36,52			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		63,20			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		35,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		21,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		22,16			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		165,09			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,87			
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.265,54			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1225	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/01/2021.		72.869,48			
14/01/2021	1259	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 14/01/2021.	228.055,04				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		4.538,72			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		8.141,81			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		504.048,02			
29/01/2021	1106	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 29/01/2021.		4.065,89			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1250	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 29/01/2021.	254.570,15				
29/01/2021	1285	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 29/01/2021.	264.889,53				
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.	31,97				
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	2543	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.142.487,98</b>	<b>6.142.487,98</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		730,29			
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.		2.134,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.		681,84			
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
01/02/2021	1891	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		473.904,30			
01/02/2021	1918	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 - Arrecadação para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.	477.645,80				
01/02/2021	2266	002/21	Pagamento de contribuição sindical referente ao mês 01-2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620.133,78</b>	<b>6.620.133,78</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		15.859,20			
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.572,86			
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.171,84			
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.562,28			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1873	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		414,59			
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30501 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.805,01			
05/03/2021	2420	10/21	DOC 30510 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		2.196,88			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30502 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.467,24			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30506 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		8.390,47			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30505 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.799,89			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 3050 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		1.192,41			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30504 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		1.209,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30509 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.169,31			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30503 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		5.099,79			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30507 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		2.113,62			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30514 Condominio Terraço Shopping.		58,06			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30513 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	DOC 30511 Condominio terraço shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30515 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30512 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30516 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
05/03/2021	2722	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		1.133.945,55			
05/03/2021	2787	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	215.907,53				
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2952	155/21	Referente devolução de diária do dia 11/03/2021 do Sr. José Luiz Goes.	2.670,00				
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.	980.948,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.174.220,99</b>	<b>14.174.220,99</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	2723	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		248.887,07			
08/03/2021	2788	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	248.887,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.423.108,06</b>	<b>14.423.108,06</b>	<b>0,00</b>
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
09/03/2021	2724	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		190.583,46			
09/03/2021	2789	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	349.400,60				
09/03/2021	2804	089/21	Transferência da BB cc 74.000-4 para a CEF cc 720-0, no dia 09-03-2021.		5.874,95			
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00			
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
09/03/2021	2959	132/21	Valor referente devolução de diária do sr. Luciano Teixeira.	2.195,00				
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2021	1874	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária , nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).		70,88			
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
						<b>14.777.373,66</b>	<b>14.777.373,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2725	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		356.481,32			
10/03/2021	2790	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	251.539,29				
10/03/2021	2844	090/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	100.712,36				
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
10/03/2021	2970	154/21	Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.495,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.133.926,86</b>	<b>15.133.926,86</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		8.974,90			
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		3.493,30			
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		11.960,48			
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		445,00			
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2726	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		94.429,58			
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		1.328,25			
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
11/03/2021	2791	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	311.140,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.445.956,88</b>	<b>15.445.956,88</b>	<b>0,00</b>
12/03/2021	2229	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
12/03/2021	2230	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
12/03/2021	2234	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
12/03/2021	2236	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
12/03/2021	2238	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		588,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2239	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		503,36			
12/03/2021	2242	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
12/03/2021	2243	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
12/03/2021	2244	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
12/03/2021	2245	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
12/03/2021	2248	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
12/03/2021	2249	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2252	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		372,80			
12/03/2021	2253	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		78,90			
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especilidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2727	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		184.827,79			
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		231,05			
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		198,49			
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		105,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
12/03/2021	2792	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	217.741,31				
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.665.329,38</b>	<b>15.665.329,38</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2728	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		204.920,80			
15/03/2021	2793	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	216.450,80				
15/03/2021	2980	180/21	Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.495,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.883.275,18</b>	<b>15.883.275,18</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		101.328,17			
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.562,28			
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
16/03/2021	2729	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		243.544,41			
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.402,61			
16/03/2021	2794	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	395.364,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.278.639,49</b>	<b>16.278.639,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2459	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		7.685,46			
17/03/2021	2461	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.986,77			
17/03/2021	2463	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.476,66			
17/03/2021	2464	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.580,30			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2730	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		227.453,30			
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		884,92			
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		291,60			
17/03/2021	2795	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	244.363,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523.002,50</b>	<b>16.523.002,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		2.730,00			
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		3.640,00			
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.383,00			
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		390,25			
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.835,48			
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		32.372,89			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		17.062,88			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.354,36			
18/03/2021	2731	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		155.729,42			
18/03/2021	2796	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	231.393,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.754.395,52</b>	<b>16.754.395,52</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
19/03/2021	2535	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).		96,60			
19/03/2021	2549	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		3.454,82			
19/03/2021	2550	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		731,18			
19/03/2021	2551	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		1.820,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2552	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		385,38			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.		559,45			
19/03/2021	2732	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	173.284,94				
19/03/2021	2758	01/21	Valor referente imposto de renda sobre folha do mês 02/2021		1.185,15			
19/03/2021	2759	021/21	Valor referente imposto de renda retido sobre folha do mês 02-2021.		112.146,00			
19/03/2021	2762	006/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02/2021.		201.487,72			
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
19/03/2021	2765	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000-4, consoante ao mês 03-2021.		15.744,74			
19/03/2021	2797	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	228.835,34				
19/03/2021	2987	038/21	Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.450,00				
19/03/2021	2994	036/21	Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.450,00				
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.	39,30				
19/03/2021	3071	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 04/2021.		55.509,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.165.455,10</b>	<b>17.165.455,10</b>	<b>0,00</b>
22/03/2021	2733	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		234.541,04			
22/03/2021	2798	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	228.654,61				
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.	4.553,77				
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
22/03/2021	3005	147/21	Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	2.195,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.402.191,14</b>	<b>17.399.996,14</b>	<b>2.195,00D</b>
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		16.438,94			
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		252.923,69			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		152.655,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		117.217,62			
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.376,25			
23/03/2021	2734	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	372.771,38				
23/03/2021	2799	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	464.366,86				
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.240.662,04</b>	<b>18.240.662,04</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2582	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
24/03/2021	2584	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		10.408,38			
24/03/2021	2585	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		28.102,63			
24/03/2021	2586	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.947,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2588	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		16.291,29			
24/03/2021	2589	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.447,89			
24/03/2021	2591	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		12.509,39			
24/03/2021	2592	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.647,49			
24/03/2021	2594	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		143,63			
24/03/2021	2595	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.715,60			
24/03/2021	2735	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		224.789,62			
24/03/2021	2800	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	296.268,75				
24/03/2021	2930	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 03-2021.	14.421,07				
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.	3.560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.554.911,86</b>	<b>18.554.911,86</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		51.818,15			
25/03/2021	2736	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		240.080,35			
25/03/2021	2801	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	319.868,60				
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	466,67				
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	430,20				
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
25/03/2021	3062	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.		7.414,60			
25/03/2021	3066	076/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		1.206,72			
25/03/2021	3067	106/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		7.914,01			
25/03/2021	3068	077/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		874,57			
25/03/2021	3069	089/21	Valor referente à transferência da conta BB 74.000-4 para a conta da CEF 720-0.		5.874,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.876.561,75</b>	<b>18.876.561,75</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.742,34			
26/03/2021	2676	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		494,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata TECnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		5.826,07			
26/03/2021	2679	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.930,26			
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
26/03/2021	2683	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCARIO , nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
26/03/2021	2685	187/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021. ).		554,67			
26/03/2021	2737	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		378.643,93			
26/03/2021	2802	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	402.908,23				
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.279.469,98</b>	<b>19.279.469,98</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	2803	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	420.613,32				
29/03/2021	2918	089/21	Aplicação		420.660,42			
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.	47,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700.130,40</b>	<b>19.700.130,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		16.942,93			
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		38.565,19			
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		248.348,87			
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.134,60			
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		3.018,40			
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.671,50			
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
30/03/2021	2919	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		804.973,55			
30/03/2021	2923	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	1.127.808,44				
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.828.828,84</b>	<b>20.828.828,84</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	2771	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 689 do empenho 554, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.		1.020,00			
31/03/2021	2782	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
31/03/2021	2920	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		1.050.371,23			
31/03/2021	2924	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	1.522.996,30				
31/03/2021	3015	034/21	Valor referente a receita de cota parte do CFO de recebimentos de cartão de crédito e débito do CRO-RJ do mês de março de 2020.	57.935,61				
31/03/2021	3061	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 755 do empenho 254, aviso de debito 31/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
31/03/2021	3072	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.		521.983,34			
31/03/2021	3073	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.		3.675,50			
31/03/2021	3074	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.		3.222,75			
31/03/2021	3075	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.		265,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.409.760,75</b>	<b>22.409.760,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2774	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		2.396,24			
01/04/2021	2775	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		15.431,13			
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasília(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		129.849,22			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.719,88			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		151.565,04			
01/04/2021	3116	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	6.548.491,46				
01/04/2021	3117	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.		6.227.253,37			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		22,00			
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.	813,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	2834	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		13.857,43			
05/04/2021	2835	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		2.932,79			
						<b>28.959.066,03</b>	<b>28.959.066,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2837	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		218,01			
05/04/2021	2838	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		115,35			
05/04/2021	2840	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		16.174,92			
05/04/2021	2841	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.423,26			
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.	4.198.034,98				
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		37,00			
05/04/2021	3131	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.		4.017.862,24			
05/04/2021	3185	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.213,34			
05/04/2021	3186	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.198,51			
05/04/2021	3187	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.480,46			
05/04/2021	3188	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.814,38			
05/04/2021	3189	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.119,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3190	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.819,52			
05/04/2021	3191	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.121,67			
05/04/2021	3192	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.196,96			
05/04/2021	3193	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.422,47			
05/04/2021	3194	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.181,49			
05/04/2021	3195	089/21	Transferência entre contas BB, da 74.000-4 para a conta 7139-0.		108.845,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.157.101,01</b>	<b>33.157.101,01</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	2887	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		253,77			
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.783,43			
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partipar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		41,00			
06/04/2021	3132	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	131.153,88				
06/04/2021	3133	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		41.990,70			
06/04/2021	3175	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3176	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3177	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3178	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3179	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		675,33			
06/04/2021	3180	020/21	Valor referente ao pagamento do Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.		58,06			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.288.254,89</b>	<b>33.288.254,89</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	2889	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).		93,87			
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
07/04/2021	3134	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	81.571,06				
07/04/2021	3135	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		81.476,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.369.825,95</b>	<b>33.369.825,95</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		3.499,37			
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJP.		266,28			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
08/04/2021	3136	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	77.056,87				
08/04/2021	3137	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		46.056,05			
08/04/2021	3196	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira do mês 03/2021.		2.893,04			
08/04/2021	3197	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira do mês 03/2021.		688,93			
08/04/2021	3198	002/21	Pagamento de sindicato referente ao mês 03/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.446.882,82</b>	<b>33.446.882,82</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3138	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.428,98				
09/04/2021	3139	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		75.575,26			
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.	1.146,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.522.458,08</b>	<b>33.522.458,08</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	3249	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	85.501,37				
12/04/2021	3252	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 para a conta BB Aplicação Diferenciado.		186.213,73			
12/04/2021	3255	090/21	Valor referente ao empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 12/04/2021.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.708.671,81</b>	<b>33.708.671,81</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.931,76			
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		2.795,70			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		75.094,04			
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3250	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	126.793,70				
13/04/2021	3251	089/21	Resgate da conta aplicação para a conta corrente nº 74.000-4.	105.660,02				
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.179,60			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.941.125,53</b>	<b>33.941.125,53</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3043	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
14/04/2021	3159	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
14/04/2021	3162	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		298,36			
14/04/2021	3163	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
14/04/2021	3167	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).		4.665,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3168	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
14/04/2021	3169	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		63,14			
14/04/2021	3281	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	72.304,86				
14/04/2021	3282	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado no dia 14-04-2021.		51.726,31			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		815,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		281,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.013.430,39</b>	<b>34.013.430,39</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.263,24			
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		24.164,02			
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
15/04/2021	3294	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	88.475,78				
15/04/2021	3295	089/21	Resgate da Aplicação para a conta corrente BB nº 74.000-4.	1.762,48				
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.103.668,65</b>	<b>34.103.668,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3265	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		2.521,81			
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
16/04/2021	3271	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/04/2021	3272	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
16/04/2021	3275	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
16/04/2021	3276	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.	1.123,25				
16/04/2021	3302	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	87.245,76				
16/04/2021	3303	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado no dia 16-04-2021.		65.780,90			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.192.037,66</b>	<b>34.192.037,66</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3342	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	80.478,91				
19/04/2021	3343	089/21	Aplicação BB, da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		80.945,58			
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.272.983,24</b>	<b>34.272.983,24</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		8.109,20			
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		30.505,60			
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		14.699,07			
20/04/2021	3318	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		964,55			
20/04/2021	3319	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		824,40			
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		271,14			
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.		283.051,96			
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		176.644,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.846,13			
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3438	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	106.564,07				
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
20/04/2021	3446	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.	1.607.470,31				
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		631.694,79			
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.		120.711,93			
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		73.587,20			
20/04/2021	3491	089/21	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		5.624,20			
20/04/2021	3492	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000-4, consoante ao mês 04-2021.		16.005,59			
20/04/2021	3496	001/21	Pagamento de IRRF da folha de pagamento do mês 03-2021.		117.323,79			
20/04/2021	3497	001/21	Pagamento de IRRF de férias do mês 03-2021.		5.776,69			
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS		706,86			
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
20/04/2021	3503	006/21	Pagamento do INSS parte empregados referente ao mês 03-2021.		204.354,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.987.017,62</b>	<b>35.987.017,62</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3267	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária , recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/04/2021	3313	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		2.313,77			
22/04/2021	3335	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3338	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		18.851,35			
22/04/2021	3339	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.989,70			
22/04/2021	3341	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		192,67			
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			
22/04/2021	3504	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		32.403,40			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3507	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	83.920,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3508	031/21			2.023,20			
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.	0,10				
22/04/2021	3512	002/21	Valor referente ao pagamento de férias no mês 04-2021.		19.491,15			
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	9.064,35				
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	251,77				
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.	125,70				
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.080.491,69</b>	<b>36.080.491,69</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3516	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	99.317,26				
23/04/2021	3517	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		24.405,52			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21.		8.200,00			
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.	944,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.180.753,61</b>	<b>36.180.753,61</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3548	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	64.228,29				
26/04/2021	3549	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		64.228,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.244.981,90</b>	<b>36.244.981,90</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00			
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00			
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		46.658,40			
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		16.197,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
27/04/2021	3567	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	139.262,62				
27/04/2021	3568	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.		56.074,95			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.		7.404,37			
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	3.499,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.387.744,27</b>	<b>36.387.744,27</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	3587	089/21	Transferência entre contas BB da 7139-0 para a conta 74.000-4.	96.861,77				
28/04/2021	3588	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		111.282,84			
28/04/2021	3599	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO recebimento no mês 04-2021.	14.421,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.499.027,11</b>	<b>36.499.027,11</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.693,44			
29/04/2021	3579	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		489,82			
29/04/2021	3580	021/21			15.622,43			
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
29/04/2021	3614	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	116.603,27				
29/04/2021	3615	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		89.701,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		432,43			
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.	1.558,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.617.188,60</b>	<b>36.617.188,60</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3581	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6175 conforme retenção ().		1.184,92			
30/04/2021	3632	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	158.324,57				
30/04/2021	3633	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta BB 74.000-4.	308.013,44				
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3636	002/21	Valor referente ao pagamento dos salários do funcionários do CFO do mês 04-2021.		510.688,08			
30/04/2021	3637	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 04-2021.		5.908,65			
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.	682,18				
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.	46.736,36				
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	2.906,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.134.971,25</b>	<b>37.134.971,25</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3724	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para conta 74.000-4.	631.674,54				
03/05/2021	3725	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado BB.		633.640,89			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3728	002/21	Pagamento de contribuição sindical do mês 04-2021.		180,00			
03/05/2021	3729	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 04-2021.		688,93			
03/05/2021	3730	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira referente ao mês 04-2021.		2.893,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.	5.743,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.772.389,11</b>	<b>37.772.389,11</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3700	093/21			236,25			
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		131.268,25			
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
04/05/2021	3757	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-4 para conta 74.000-4.	112.634,51				
04/05/2021	3758	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		3.976.856,50			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.	4.089.659,00				
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.974.715,02</b>	<b>41.974.715,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3706	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
05/05/2021	3707	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
05/05/2021	3708	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
05/05/2021	3712	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		14.008,87			
05/05/2021	3713	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		2.964,84			
05/05/2021	3715	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
05/05/2021	3798	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	65.784,09				
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		58,06			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.		675,33			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.990,99			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.996,38			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		2.305,20			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		8.812,44			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		1.252,38			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.328,72			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		1.271,10			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		5.356,28			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		3.641,62			
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.		2.219,90			
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.	1.916,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.042.415,72</b>	<b>42.039.758,33</b>	<b>2.657,39D</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00			
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		445,00			
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		45.275,00			
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		339,56			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3848	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	90.733,55				
06/05/2021	3849	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4 - BB.	428.862,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.562.011,48</b>	<b>42.562.011,48</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	3788	053/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária , nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.).		4.725,00			
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
07/05/2021	3808	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).		35,44			
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
07/05/2021	3860	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	76.783,50				
07/05/2021	3861	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		67.182,69			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3864	002/21	Pagamento do salário de abril/2021 de Márcia da Costa.		702,66			
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.639.632,67</b>	<b>42.639.632,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
10/05/2021	3896	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	67.924,58				
10/05/2021	3897	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		162.491,13			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3902	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 10-05-2021.	100.712,36				
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.	33,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.808.303,17</b>	<b>42.808.303,17</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.827,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3919	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	108.270,24				
11/05/2021	3920	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente BB 74.000-4.	38.133,77				
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
11/05/2021	3924	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento deFundo.		5.614,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2021	3796	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
12/05/2021	3886	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
						<b>42.954.707,18</b>	<b>42.954.707,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3887	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
12/05/2021	3889	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
12/05/2021	3890	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
12/05/2021	3894	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
12/05/2021	3956	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	67.377,17				
12/05/2021	3957	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		58.574,97			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.	5.644,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.027.728,83</b>	<b>43.027.728,83</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		25.032,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.903,96			
13/05/2021	3978	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	75.416,74				
13/05/2021	3979	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	27.398,46				
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.	890,00				
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.121,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.131.434,03</b>	<b>43.131.434,03</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3882	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3973	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
14/05/2021	3974	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		1.898,63			
14/05/2021	3975	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
14/05/2021	3995	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	73.241,73				
14/05/2021	3996	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		56.438,76			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		842,69			
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76	<b>43.204.675,76</b>	<b>43.204.675,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		1.751,12			
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilizacao de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
17/05/2021	4073	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.637,48				
17/05/2021	4075	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.121,20			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.273.313,24</b>	<b>43.273.313,24</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		6.622,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		2.225,00			
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		445,00			
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.421,25			
18/05/2021	4106	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 7139-0 para a conta 74.000-4.	113.149,86				
18/05/2021	4107	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		91.559,47			
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.803,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
19/05/2021	4095	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.)		148,32			
19/05/2021	4153	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	71.661,87				
19/05/2021	4154	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		69.350,85			
						<b>43.386.463,10</b>	<b>43.386.463,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		471,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.458.124,97</b>	<b>43.458.124,97</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00			
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00			
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		18.028,21			
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		176.644,15			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.451,98			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		4.374,37			
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		316,33			
20/05/2021	4189	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.933,48				
20/05/2021	4190	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	553.544,72				
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4193	001/21	Imposto de renda retido sobre férias do mês 05-2021.		788,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4194	001/21	Imposto de renda referente à folha do mês 04-2021.		112.934,34			
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais.		607,26			
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		706,86			
20/05/2021	4199	013/21	Referente ao empréstimo consignado do BB consoante ao mês 05-2021.		16.482,20			
20/05/2021	4202	002/21	Referente ao pagamento do INSS do mês 04-2021.		205.174,48			
20/05/2021	4206	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3329.		8.158,85			
20/05/2021	4207	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 138.		1.256,06			
20/05/2021	4208	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3312.		8.158,85			
20/05/2021	4209	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 132.		49,55			
20/05/2021	4210	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3287.		8.158,85			
20/05/2021	4211	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 71.		874,57			
20/05/2021	4212	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3288.		237,63			
20/05/2021	4213	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 131.		1.256,06			
20/05/2021	4214	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 76.		874,57			
20/05/2021	4215	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista do Sr. FLÁVIO LUIZ CAPUTO, comissão de Assessor CCIII.		13.725,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76	<b>44.086.603,17</b>	<b>44.086.603,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
21/05/2021	4031	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.881,46			
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4038	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
21/05/2021	4039	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
21/05/2021	4040	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4045	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		18.851,35			
21/05/2021	4046	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.989,70			
21/05/2021	4047	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		581,83			
21/05/2021	4048	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		123,14			
21/05/2021	4050	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		466,83			
21/05/2021	4051	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		98,80			
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		1.750,00			
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	890,00				
21/05/2021	4249	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	81.088,81				
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		14.860,29	<b>44.168.581,98</b>	<b>44.160.060,88</b>	<b>8.521,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4133	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00050/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
24/05/2021	4312	089/21	Transparência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74-000-4.	62.555,44				
24/05/2021	4313	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		46.992,91			
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.231.137,42</b>	<b>44.231.137,42</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4097	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		975,13			
25/05/2021	4098	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		833,44			
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00			
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		445,00			
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.982,32			
25/05/2021	4326	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	103.130,67				
25/05/2021	4327	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		70.257,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.	9,00				
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE Nº 00024/2021.	36.490,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.370.767,66</b>	<b>44.370.767,66</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		103.264,06			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.074,36			
26/05/2021	4372	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	85.808,02				
26/05/2021	4373	089/21	Transferência entre a conta BB 74.000-4 para a conta CEF - Consignado - 720-0.		5.694,01			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4376	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	30.204,72				
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.	44,10				
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.	1.254,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.488.078,84</b>	<b>44.488.078,84</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4285	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
27/05/2021	4287	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		11.473,78			
27/05/2021	4288	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		4.249,55			
27/05/2021	4289	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.428,31			
27/05/2021	4291	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		674,93			
27/05/2021	4292	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		249,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4293	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		142,84			
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
27/05/2021	4395	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	95.018,77				
27/05/2021	4396	089/21	Transferência entre conta BB da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo 7141-2.		1.525,30			
27/05/2021	4397	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		69.560,84			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.584.382,61</b>	<b>44.584.382,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.855,71			
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reuniao da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reuniao da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reuniao da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reuniao da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reuniao para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reuniao para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reuniao da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.599,68			
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.704,03			
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		40.467,03			
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		30.531,09			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		23.443,52			
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF), Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		2.225,00			
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		445,00			
28/05/2021	4421	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	88.221,44				
28/05/2021	4422	089/21	Resgate Aplicação da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	36.647,44				
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.	1.199,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.710.451,17</b>	<b>44.710.451,17</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	3976	018/21			402,39			
31/05/2021	4339	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
31/05/2021	4341	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		480,03			
31/05/2021	4343	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		177,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4345		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.069,31			
31/05/2021	4349	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.258,26			
31/05/2021	4350	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		689,58			
31/05/2021	4352	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.501,88			
31/05/2021	4353	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		529,50			
31/05/2021	4484	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	123.952,41				
31/05/2021	4485	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	404.749,89				
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
31/05/2021	4489	002/21	Valor referente à folha de pagamento do mês 05-2021.		525.339,11			
31/05/2021	4490	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 05-2021.		8.141,81			
31/05/2021	4491	002/2021	Valor referente ao pagamento de férias do mês 06-2021.		16.316,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4492	002/21	Valor referente ao pagamento do salário do mês 05-2021.		16.185,95			
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.	4.640,93				
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.	43.638,03				
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.	973,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.288.406,22</b>	<b>45.288.406,22</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,06			
01/06/2021	4508	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	754.387,00				
01/06/2021	4509	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		750.065,86			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4512	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 05-2021.		688,93			
01/06/2021	4513	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Maria Celma Oliveira referente ao mês 05-2021.		2.893,04			
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.	466,67				
01/06/2021	4515	002/21	Pagamento da mensalidade sindical do mês 05-2021.		180,00			
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.	1.664,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.044.924,27</b>	<b>46.044.924,27</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4565	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	78.233,44				
02/06/2021	4566	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		96.699,03			
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.	1.039,89				
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.	258,49				
02/06/2021	4574	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO creditado na conta do CFO no dia 02-06-2021.	14.421,07				
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.	662,38				
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.	2.108,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.141.648,10</b>	<b>46.141.648,10</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4472		Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		16,12			
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		157.046,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4530	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.547,07			
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
04/06/2021	4577	002/21	Pagamento de rescisão de sra. Heloísa de souza silva, nesta data.		576,66			
04/06/2021	4578	002/21	Pagamento de férias do Sr. Raphael Mohtandor		4.705,61			
04/06/2021	4579	089/21	Resgata da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	234.869,42				
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
04/06/2021	4583	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	72.768,99				
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.	700,26				
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.	2.965,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.452.952,01</b>	<b>46.452.952,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4528	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		16.759,90			
07/06/2021	4607	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	52.405,10				
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.383,85			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		7.461,78			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		4.535,33			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.083,46			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		3.379,31			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		2.817,22			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.879,67			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.060,43			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.		1.079,24			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do condomínio		1.946,57			
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP N° 71-2021.	413,56				
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício n° 083/2021.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		518,40			
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
						<b>46.506.285,39</b>	<b>46.500.339,77</b>	<b>5.945,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			
08/06/2021	4628	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	105.638,50				
08/06/2021	4629	002/21	Pagamento da rescisão do Sra. Kleber Henrique, nesta data.		24.263,70			
08/06/2021	4630	002/21	Pagamento da rescisão da Sra. Maristela, nesta data.		7.034,84			
08/06/2021	4631	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	42.474,92				
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.654.398,81</b>	<b>46.654.398,81</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
09/06/2021	4677	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	72.077,19				
09/06/2021	4678	002/21	Valor referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2021.		268.431,29			
09/06/2021	4679	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	198.393,04				
09/06/2021	4680	013/21	Pagamento de empréstimo consignado do BB referente ao mês 06-2021. rescisão contratual maristela saul ferro.		3.169,90			
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.	874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.927.523,80</b>	<b>46.927.523,80</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4605	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00			
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00			
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.744,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		62.843,73			
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.022,08			
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		122.569,98			
10/06/2021	4694	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.360,34				
10/06/2021	4695	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente.	69.780,60				
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4700	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.166.377,10</b>	<b>47.166.377,10</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00			
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4664	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
11/06/2021	4668	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária 1, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.	394,31				
11/06/2021	4782	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	85.850,54				
11/06/2021	4783	089/21	Aplicação BB da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.		84.378,11			
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	1.400,00				
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	445,00				
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.255.356,95</b>	<b>47.255.356,95</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4946	089/21	Transferência entre conas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	56.402,80				
14/06/2021	4947	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.320,80			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.311.759,75</b>	<b>47.311.759,75</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00			
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.408,38			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.173,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		361,52			
15/06/2021	4977	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	100.508,92				
15/06/2021	4978	089/21	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.	20.759,16				
15/06/2021	4979	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.		8.000,00			
15/06/2021	4980	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		55,41			
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.	2.615,41				
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		7.131,90			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4987	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Nívea Caixeta dos Santos.		10.861,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.435.643,24</b>	<b>47.435.643,24</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddsembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4806	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.967,26			
16/06/2021	4807	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.453,95			
16/06/2021	4808	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.569,98			
16/06/2021	4813	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
16/06/2021	4814	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5171	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.631,40				
16/06/2021	5172	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		57.934,21			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.		280,27			
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.		832,57			
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.	2.289,77				
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.518.564,51</b>	<b>47.518.564,51</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		62.177,31			
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.560,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		193.000,08			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		10.903,96			
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		15.389,34			
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		679,12			
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.	88,78				
17/06/2021	5208	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.946,46				
17/06/2021	5209	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.	253.413,43				
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.871,35			
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.		8.595,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850.013,18</b>	<b>47.850.013,18</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	4833	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
18/06/2021	4834	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
18/06/2021	4836	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
18/06/2021	4838	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prprio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5119	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		4.359,12			
18/06/2021	5129	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		246,28			
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5254	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	69.046,69				
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.	1,00				
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.	2.465,04				
18/06/2021	5257	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 05-2021.		119.059,37			
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		318,30			
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		700,27			
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
18/06/2021	5263	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 05-2021.		15.632,88			
18/06/2021	5264	089/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.		1.823,28			
18/06/2021	5267	002/21	Pagamento do INSS do mês 05-2021.		209.500,47			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5271	089/21	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	406.656,46				
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.329.764,80</b>	<b>48.329.764,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5026	034/21			560,00			
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5048	035/21			1.120,00			
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
21/06/2021	5103	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		4.715,97			
21/06/2021	5106	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		162,87			
21/06/2021	5118	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		20.596,85			
21/06/2021	5128	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.163,66			
21/06/2021	5183	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00065/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária , nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.).		70,88			
21/06/2021	5282	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	63.376,47				
21/06/2021	5283	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		23.883,01			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		601,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.393.141,27</b>	<b>48.393.141,27</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/06/2021	5134	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.606,07			
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.560,98			
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.263,75			
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		15.092,40			
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.969,75			
22/06/2021	5296	089/21	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	113.229,23				
22/06/2021	5297	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		38.165,74			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2021	5274	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).		822,34			
23/06/2021	5276	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		236,25			
23/06/2021	5278	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		990,36			
						<b>48.506.370,50</b>	<b>48.506.370,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5279	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		846,46			
23/06/2021	5281	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		414,29			
23/06/2021	5307	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.197,80				
23/06/2021	5308	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		63.884,10			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.573.568,30</b>	<b>48.573.568,30</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5329	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	62.935,15				
24/06/2021	5330	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	17.443,28				
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.010,24			
24/06/2021	5392	211/2021	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus.		440,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS		7.640,03			
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial		3.653,40			
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		36.534,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.662.046,73</b>	<b>48.662.046,73</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		143.730,75			
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
25/06/2021	5398	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.326,57				
25/06/2021	5399	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	92.778,17				
25/06/2021	5400	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		5.693,99			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.814.151,47</b>	<b>48.814.151,47</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5270	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.338,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5272	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.246,32			
28/06/2021	5464	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.980,28				
28/06/2021	5465	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		52.127,98			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.	1.734,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.884.866,62</b>	<b>48.884.866,62</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00			
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		250,00			
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		13,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		171,60			
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		4.383,22			
29/06/2021	5328	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		99,00			
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00			
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.514,49			
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		1.750,00			
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		445,00			
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5475	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	149.728,99				
29/06/2021	5476	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		44.552,78			
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.034.595,61</b>	<b>49.034.595,61</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5512	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO, recebido nesta data.	14.421,07				
30/06/2021	5513	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	145.402,51				
30/06/2021	5514	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	5.410.619,40				
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	5517	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		521.748,86			
30/06/2021	5518	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		8.141,81			
30/06/2021	5519	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		80.018,74			
30/06/2021	5521	0429/2021	Transferência da conta 74.000-4 BB para a conta corrente do Banco Safra.		5.000.000,00			
30/06/2021	5522	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.		3.618,82			
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.	43.090,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.648.128,84</b>	<b>54.648.128,84</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5327	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		467,78			
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		79.867,81			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.158,32			
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.399,30			
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		282.824,63			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		61.062,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		46.887,04			
01/07/2021	5530	089/2021	Transferência entre contas BB da conta corrente arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	651.436,56				
01/07/2021	5531	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 06-2021.		688,93			
01/07/2021	5532	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao mês 06-2021.		2.893,04			
01/07/2021	5534	002/21	Pagamento ao Sindicato referente ao mês 06-2021.		180,00			
01/07/2021	5535	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		156.473,28			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/07/2021	5545	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 07-2021.		15.903,25			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.301.970,40</b>	<b>55.301.970,40</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5559	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	76.531,89				
02/07/2021	5560	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		76.500,89			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.378.502,29</b>	<b>55.378.502,29</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5487	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		6.057,75			
05/07/2021	5489	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		163,70			
05/07/2021	5491	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		459,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5493	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		31.424,96			
05/07/2021	5494	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		11.638,87			
05/07/2021	5495	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		6.650,79			
05/07/2021	5497	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		6.516,52			
05/07/2021	5498	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.379,16			
05/07/2021	5500	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.003,76			
05/07/2021	5501	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.059,00			
05/07/2021	5594	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	55.212,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5595	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	46.881,07				
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		6.898,54			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1470 do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1.790,41			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		980,39			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		1.737,78			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		994,50			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.193,00			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.128,43			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.850,72			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		2.604,57			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.124,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.480.596,21</b>	<b>55.480.596,21</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,78			
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		61.556,11			
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.692,88			
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.178,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00			
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxílio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).	1.470,00				
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
06/07/2021	5637	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	103.871,12				
06/07/2021	5638	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	142.096,38				
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.728.478,71</b>	<b>55.728.478,71</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
07/07/2021	5574	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
07/07/2021	5575	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5576	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
07/07/2021	5584	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
07/07/2021	5588	029/21			80,20			
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			
07/07/2021	5683	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.738,66				
07/07/2021	5684	089/2021	Transferência da conta corrente 7139-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.891,40			
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.	2.492,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.799.709,56</b>	<b>55.799.709,56</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00			
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
08/07/2021	5727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	74.489,53				
08/07/2021	5728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		126.413,10			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.	2.159,35				
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.	55.375,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.	3.509,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.935.242,66</b>	<b>55.935.242,66</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro proprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5759	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	71.109,11				
09/07/2021	5760	089/2021	Aplicação da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.018,82			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.	2.483,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.008.835,68</b>	<b>56.008.835,68</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.530.979,25				
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.471.639,72				
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.	859.377,04				
12/07/2021	5794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.901,80				
12/07/2021	5795	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta 7139-0.		4.018.190,06			
12/07/2021	5799	090/21	Recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.	100.712,36				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em conta garantida das empresas GSI, Athos e Centro Oeste.		12.420,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.039.445,85</b>	<b>60.039.445,85</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		98.136,10			
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021		316,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		25.234,63			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		27.515,55			
13/07/2021	5800	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	120.371,92				
13/07/2021	5801	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	5.036.612,06				
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
13/07/2021	5804	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a compra de Suprimento de Fundo 7.141-2.		6.305,68			
13/07/2021	6035	002/21	Pagamento da rescisão da estagiária Graziella, nesta data.		856,89			
13/07/2021	6070	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		4.990.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.196.429,83</b>	<b>65.196.429,83</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	5771	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		2.693,02			
14/07/2021	5772	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		569,95			
14/07/2021	5774	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		2.936,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5779	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		621,47			
14/07/2021	5844	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	75.979,97				
14/07/2021	5845	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	4.930.849,91				
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	6071	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.203.259,71</b>	<b>70.203.259,71</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.807,25			
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		42.267,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho.; Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.153,10			
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		14.329,45			
15/07/2021	5861	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	74.060,47				
15/07/2021	5862	089/2021	Resgate da conta Aplicação Diferenciado DI para a conta corrente 74.000-4.	118.236,30				
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
15/07/2021	6072	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.395.556,48</b>	<b>70.395.556,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5818	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
16/07/2021	5819	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
16/07/2021	5824	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
16/07/2021	5831	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
16/07/2021	5832	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
16/07/2021	5834	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.205,88			
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
16/07/2021	5878	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.120,98				
16/07/2021	5879	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.094,65			
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		832,57			
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais		5.252,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.488.677,46</b>	<b>70.488.677,46</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	5901	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.204,23				
19/07/2021	5902	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		59.204,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.547.881,69</b>	<b>70.547.881,69</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
20/07/2021	5858	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		940,30			
20/07/2021	5859	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		803,67			
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retorno para a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.969,75			
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.982,27			
20/07/2021	5924	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	91.083,31				
20/07/2021	5925	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	283.320,06				
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.332,45			
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		706,86			
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.		607,26			
20/07/2021	5935	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 06-2021.		111.932,13			
20/07/2021	5936	002/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.		4.712,37			
20/07/2021	5937	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 06-2021.		15.632,88			
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.	6.879,64				
20/07/2021	5941	002/21	Pagamento do INSS do mês 06-2021.		197.385,44			
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.929.164,70</b>	<b>70.929.164,70</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5886	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária , fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		414,29			
21/07/2021	5888	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
21/07/2021	5889	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5900	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.041,77			
21/07/2021	6003	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	74.086,87				
21/07/2021	6005	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		71.020,47			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		444,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.003.251,57</b>	<b>71.003.251,57</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.390,68			
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.019,04			
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
22/07/2021	6064	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	70.507,61				
22/07/2021	6065	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	14.148.682,14				
22/07/2021	6066	0429/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para o Banco Safra.		15.000.000,00			
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.	799.110,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.021.551,93</b>	<b>86.021.551,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5954	0060/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		926,85			
23/07/2021	5955	0060/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		490,39			
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.335,00			
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00			
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF)< dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
23/07/2021	6110	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	65.063,26				
23/07/2021	6111	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		17.413,02			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.300,00			
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.086.615,19</b>	<b>86.086.615,19</b>	<b>0,00</b>
26/07/2021	6155	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	60.734,57				
26/07/2021	6157	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		60.734,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.147.349,76</b>	<b>86.147.349,76</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e ProcuradoriaJurídica.		445,00			
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e ProcuradoriaJurídica.		2.225,00			
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.368,71			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		258.423,86			
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.866,29			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.613,95			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.323,87			
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		768,72			
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		147.690,10			
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		2.225,00			
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		445,00			
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		1.120,00			
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro proprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
27/07/2021	6185	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	112.471,79				
27/07/2021	6187	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.		4.637,22			
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
27/07/2021	6196	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	489.002,79				
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.		100,00			
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.752.477,74</b>	<b>86.752.477,74</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	6129	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
28/07/2021	6130	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
28/07/2021	6132	0240/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		142,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6134	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.676,43			
28/07/2021	6135	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		566,44			
28/07/2021	6136	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		24.902,40			
28/07/2021	6137	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.270,35			
28/07/2021	6139	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária , nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		507,86			
28/07/2021	6141	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
28/07/2021	6143	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6144	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
28/07/2021	6146	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		868,70			
28/07/2021	6221	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		44.306,29			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6225	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	88.944,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.841.422,18</b>	<b>86.841.422,18</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.135,00			
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.334,75			
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		83.581,58			
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		3.469,20			
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		51.169,39			
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		313,26			
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		30.531,09			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		33.513,78			
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxilio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/07/2021	6226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	102.322,67				
29/07/2021	6227	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	117.383,20				
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.	890,00				
29/07/2021	6233	002/21	Pagamento de férias da Sra. Nádia, nesta data.		6.939,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.062.018,05</b>	<b>87.062.018,05</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	6201	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
30/07/2021	6203	209/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária , nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.).		70,25			
30/07/2021	6209	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.881,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6210	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		23,76			
30/07/2021	6213	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.258,26			
30/07/2021	6214	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		689,58			
30/07/2021	6215	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.723,75			
30/07/2021	6216	0059/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		1.379,17			
30/07/2021	6217	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		788,10			
30/07/2021	6242	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	125.645,00				
30/07/2021	6243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	426.997,41				
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6246	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		62.185,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	6247	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		512.466,83			
30/07/2021	6248	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.		8.141,81			
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.	44.028,05				
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.	245,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.658.933,70</b>	<b>87.658.933,70</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
02/08/2021	6820	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	375.613,20				
02/08/2021	6821	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		356.207,90			
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
02/08/2021	6824	002/21	Pagamento de pensão da Sr. Maria Celina Oliveira do mês 07-2021.		2.893,04			
02/08/2021	6825	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Ketlen Samanthas do mês 07-2021.		1.349,91			
02/08/2021	6826	089/2021	Pagamento de Sindicato referente ao mês 07-2021.		210,00			
02/08/2021	6827	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 07-2021.		688,93			
02/08/2021	6836	0172/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia GSI referente à NF 3376.		8.158,85			
02/08/2021	6838	0277/2021	Depósito em conta garantida da Centro Oeste referente à nota fiscal nº 084.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.034.546,90</b>	<b>88.034.546,90</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6250		Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		142.257,31			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
03/08/2021	6829	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	434.880,49				
03/08/2021	6830	0372/2021	Transferência do BB conta corrente 74.000-4 para a Solstic		5.000.000,00			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6833	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	4.716.383,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.185.810,61</b>	<b>93.185.810,61</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6806	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.038,23				
04/08/2021	6807	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		93.038,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.278.848,84</b>	<b>93.278.848,84</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		499,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		1.998,68			
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		3.115,00			
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		445,00			
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.590,00			
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.427,72			
05/08/2021	6348		Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, periodo 2021.		20.013,45			
05/08/2021	6349		Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		60.324,13			
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		61.878,11			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
05/08/2021	6808	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.766,42				
05/08/2021	6809	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	70.483,47				
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6841	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO, nesta data.	14.421,07				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.183,58			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.821,62			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.770,79			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		4.272,65			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		2.654,05			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		999,02			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		7.029,59			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.187,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.476.783,66</b>	<b>93.476.783,66</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	6254	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.181,61			
06/08/2021	6255	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.213,04			
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6812	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	87.334,97				
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.	1.420,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565.539,30</b>	<b>93.561.648,81</b>	<b>3.890,49D</b>
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
09/08/2021	6854	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	83.796,88				
09/08/2021	6855	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		82.956,37			
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.649.337,18</b>	<b>93.649.337,18</b>	<b>0,00</b>
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
10/08/2021	6858	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	123.679,39				
10/08/2021	6862	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.	100.712,36				
10/08/2021	6863	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		102.396,63			
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	3,00				
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.873.731,93</b>	<b>93.873.731,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.111.174,67</b>	<b>94.111.174,67</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		247.519,89			
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7008	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		1.095,92			
12/08/2021	7009	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		6.922,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.595.486,16</b>	<b>94.595.486,16</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6611	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.415,17			
13/08/2021	6613	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.590,51			
13/08/2021	6637	091/21			1.332,41			
13/08/2021	7010	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	70.718,13				
13/08/2021	7011	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		20.492,91			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		321,30			
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		822,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.666.204,29</b>	<b>94.666.204,29</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00			
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior; Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior; Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			
16/08/2021	7057	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	60.327,24				
16/08/2021	7058	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		47.868,64			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.726.531,53</b>	<b>94.726.531,53</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
17/08/2021	7111	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	124.010,95				
17/08/2021	7114	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	579.066,03				
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		162,83			
17/08/2021	7178	010/2021	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		1.109,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7178	010/21	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.		3.190,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.431.803,51</b>	<b>95.431.803,51</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	6755	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
18/08/2021	6767	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		5.305,41			
18/08/2021	6786	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.484,29			
18/08/2021	6787	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.993,32			
18/08/2021	6788	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.583,77			
18/08/2021	6795	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		66,57			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.	8.006,68				
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.513.870,37</b>	<b>95.513.870,37</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		342,06			
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		166.474,00			
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
19/08/2021	7283	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	72.835,72				
19/08/2021	7284	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	132.040,79				
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		425,32			
19/08/2021	7292	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Pollyana Rocha, nesta data.		3.326,82			
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
19/08/2021	7296	089/2021	Valor referente ao empréstimo consignado BB do funcionário YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ		1.070,21			
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
						<b>95.719.636,88</b>	<b>95.719.636,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7329	001/21	Valor referente ao IR sobre férias do mês 08-2021.		9.542,46			
20/08/2021	7330	013/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado BB do mês 07-2021.		16.350,87			
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.161.855,84</b>	<b>96.161.855,84</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00			
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.246.201,52</b>	<b>96.246.201,52</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	7203	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária , nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.201,51			
24/08/2021	7223	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros , nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenizacao por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		243.716,53			
24/08/2021	7418	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	104.322,87				
24/08/2021	7419	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	227.032,02				
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
24/08/2021	7426	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão de YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ.		27,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.577.556,41</b>	<b>96.577.556,41</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7367	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		486,20			
25/08/2021	7368	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		102,90			
25/08/2021	7370		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).		6,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7371	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
25/08/2021	7454	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	92.659,89				
25/08/2021	7455	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		1.277.873,97			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	8328	0928/2021	Recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito, conforme processo n 0928/2021.	1.185.892,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.856.108,66</b>	<b>97.856.108,66</b>	<b>0,00</b>
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.828,75			
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		3.599,32			
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		991,00			
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		311,09			
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		302,60			
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		4.934,30			
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		950,00			
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
26/08/2021	7458	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	95.103,03				
26/08/2021	7459	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	64.404,18				
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.	748,27				
26/08/2021	7732	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.		4.637,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
						<b>98.016.364,14</b>	<b>98.016.364,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7442	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		375,63			
27/08/2021	7453	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
27/08/2021	7476	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	89.471,87				
27/08/2021	7477	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		17.571,69			
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.	890,00				
27/08/2021	7485	002/21	Pagamento de férias do mês de setembro de 2021.		55.676,95			
27/08/2021	7486	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia, nesta data.		3.675,50			
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.106.731,41</b>	<b>98.106.731,41</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	7505	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	65.342,41				
30/08/2021	7506	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		96.442,28			
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.	42.645,41				
30/08/2021	7511	076/21	Pagamento da conta garantida da empresa Athos Serviços referente à nota fiscal 156.		1.256,06			
30/08/2021	7513	076/21	Pagamento da conta em garantida da empresa Athos serviços referente à nota fiscal 152.		1.256,06			
30/08/2021	7514	106/21	Pagamento da conta garantia da empresa GSI referente à nota fiscal 3398.		8.158,85			
30/08/2021	7515	077/21	Pagamento da conta garantida da empresa Centro Oeste referente à nota fiscal 84.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.214.719,23</b>	<b>98.214.719,23</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.901.192,44</b>	<b>98.901.192,44</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	7437	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		888,59			
01/09/2021	7488	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		8.033,48			
01/09/2021	7500	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		112,89			
01/09/2021	7574	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	475.562,57				
01/09/2021	7576	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		463.607,64			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7579	002/21	Pagamento para o Sindicato referente ao mês 08-2021.		210,00			
01/09/2021	7580	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Eliane Moreira referente ao mês 08-2021.		688,93			
01/09/2021	7581	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira referente ao mês 08-2021.		2.893,04			
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.377.645,01</b>	<b>99.377.645,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16			
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		2.878,00			
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
02/09/2021	7600	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.867,95				
02/09/2021	7601	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4	4.926.656,31				
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7604	0372/2021	Transferência da conta corrente BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.382.169,27</b>	<b>104.382.169,27</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.649,84			
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		161.668,73			
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.319,08			
03/09/2021	7666	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	68.166,20				
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.	624,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.245.768,81</b>	<b>105.245.768,81</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7427	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		17.253,19			
06/09/2021	7430	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.651,47			
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/09/2021	7652	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	50.367,99				
06/09/2021	7661	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		25.827,93			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.296.136,80</b>	<b>105.296.136,80</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			
08/09/2021	7727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	60.786,29				
08/09/2021	7728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		62.679,05			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.	4.572,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.361.495,85</b>	<b>105.361.495,85</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		29.495,60			
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		67.744,39			
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2021	7591	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		3.147,75			
10/09/2021	7593	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).		666,19			
10/09/2021	7616		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
10/09/2021	7617	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
10/09/2021	7618		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
						<b>105.537.464,46</b>	<b>105.537.464,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.607.240,77</b>	<b>105.607.240,77</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	7833	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	78.042,53				
13/09/2021	7834	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		91.634,81			
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.	13.592,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.698.875,58</b>	<b>105.698.875,58</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.048,66			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.628,38			
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.102.075,99</b>	<b>106.102.075,99</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	7745	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		66,58			
15/09/2021	7770	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.486,41			
15/09/2021	7771	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.995,15			
15/09/2021	7772	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.584,73			
15/09/2021	7798	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROS. contrato 014/2019.).		6.295,62			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS		6.114,18			
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.159.196,57</b>	<b>106.159.196,57</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		888,50			
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		47.417,51			
16/09/2021	7859	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		3.596,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.450,59			
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.462,14			
16/09/2021	7880	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	82.512,36				
16/09/2021	7881	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo nº 7.141-2.		5.992,81			
16/09/2021	7882	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		18.367,56			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.241.708,93</b>	<b>106.241.708,93</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	7861	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		151,39			
17/09/2021	7891	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.	73.745,77				
17/09/2021	7892	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		72.407,39			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7895	002/21	Pagamento da rescisão do sr. Matheus, nesta data.		1.185,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.315.454,70</b>	<b>106.315.454,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.610,24			
20/09/2021	7932	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	63.103,71				
20/09/2021	7933	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.	289.939,63				
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			
20/09/2021	7942	002/21	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.		6.284,04			
20/09/2021	7943	002/21	Pagamento de IR sobre folha do mês 08-2021.		110.001,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7945	0688/2021	Pagamento do INSS referente ao mês 08-2021.		211.034,55			
20/09/2021	7946	013/21	Pagamento do empréstimo consignado do mês 08-2021.		18.111,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.668.498,04</b>	<b>106.668.498,04</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	7746	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		22,76			
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		6.879,64			
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.693,37			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249.700,69			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.986.196,04</b>	<b>106.986.196,04</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00			
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			
22/09/2021	7913	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
22/09/2021	7914	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
22/09/2021	7920	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
22/09/2021	7921	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
22/09/2021	7924	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		907,26			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.056.856,92</b>	<b>107.056.856,92</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
23/09/2021	8100	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	68.884,18				
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Selecione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		9.511,26			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8105	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.799,72			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00			
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.125.741,10</b>	<b>107.125.741,10</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	8106	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.552,95				
24/09/2021	8107	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		57.033,19			
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		517,54			
24/09/2021	8111	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.		4.637,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.193.294,05</b>	<b>107.193.294,05</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	8163	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.973,58				
27/09/2021	8165	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		64.678,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.261.267,63</b>	<b>107.261.267,63</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8188	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	138.930,43				
28/09/2021	8189	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	61.018,74				
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wilian Batista de Souza.	407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.470.863,45</b>	<b>107.470.863,45</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
29/09/2021	8140	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		15.923,38			
29/09/2021	8141	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.370,03			
29/09/2021	8147	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		2.061,91			
29/09/2021	8277	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	111.313,68				
29/09/2021	8278	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		43.482,22			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8281	002/21	Pagamento de férias do mês de outubro de 2021.		38.125,74			
29/09/2021	8282	002/21	Pagamento de férias do mês 09-2021.		6.562,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.582.177,13</b>	<b>107.582.177,13</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75			
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05			
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).		498,67			
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8350	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	161.102,46				
30/09/2021	8351	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	679.105,63				
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8354	002/21	Pagamento de pessoal do mês 09-2021.		537.598,02			
30/09/2021	8355	089/2021	Pagamento da folha de pessoal do mês 09-2021.		4.466,31			
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	890,00				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.	0,20				
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.	544,08				
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.	47.078,69				
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.		72.761,59			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.		248.177,52			
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.		5.412,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.472.921,39</b>	<b>108.472.921,39</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	8194		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2149 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxilio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
01/10/2021	8195	0806/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2150 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		4.005,00			
01/10/2021	8197	0871/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2192 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	8199	0874/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2178 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
01/10/2021	8200		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2179 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/10/2021	8201		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2180 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
01/10/2021	8363	0567/21	Estorno do pagamento 1921 pago a Juliano do Vale, empenho 1311, Transf. Bancária 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021. Em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
01/10/2021	8366	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a cona corrente 74.000-4.	539.609,33				
01/10/2021	8367	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		526.797,36			
01/10/2021	8369	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
01/10/2021	8370	002/21	Pagamento do sindicato referente ao mês 09-2021.		70,00			
01/10/2021	8371	002/21	Referente ao pagamento de pensão alimentícia do mês 09-2021 da Sra. Eliane Moreira.		688,93			
01/10/2021	8372	002/21	Referente ao pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira do mês 09-2021.		2.893,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.013.420,72</b>	<b>109.013.420,72</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8202	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2175 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8203	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2176 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8204	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2177 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8208	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2193 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
04/10/2021	8210		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2194 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
04/10/2021	8211	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2195 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/10/2021	8213		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2181 do empenho 1560, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8214		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2182 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8215	0854/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2183 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8217		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2201 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8219	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2202 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8221	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2203 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8222	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2207 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
04/10/2021	8223	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2208 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8224	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2209 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/10/2021	8226	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2204 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8228	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2205 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8229	0885/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2206 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8286	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2237 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8287	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2238 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8288	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2239 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8289	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2234 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		2.225,00			
04/10/2021	8290		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2235 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		445,00			
04/10/2021	8291	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2236 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		560,00			
04/10/2021	8411	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	306.552,79				
04/10/2021	8412	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		280.631,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8415	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		81,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.319.973,51</b>	<b>109.319.973,51</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8154	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2185 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/10/2021	8155	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2188 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/10/2021	8156	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2187 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/10/2021	8157	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2186 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/10/2021	8158	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2184 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/10/2021	8159	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2189 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
05/10/2021	8206		Pago a Samir Najjar, liquidação 2173 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		560,00			
05/10/2021	8207		Pago a Samir Najjar, liquidação 2174 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		356,00			
05/10/2021	8231	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2213 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8232	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2214 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8233	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2215 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8384	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
05/10/2021	8396	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2244 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 2021/324 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.		254.114,24			
05/10/2021	8399	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
05/10/2021	8401	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2265 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 947 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
05/10/2021	8403	0943/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2260 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.		890,00			
05/10/2021	8404	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2255 do empenho 1637, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
05/10/2021	8405	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2256 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8406	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2257 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8407	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2261 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
05/10/2021	8408	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2262 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8409		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2263 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8430	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	126.182,65				
05/10/2021	8431	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	184.487,88				
05/10/2021	8433	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		3.562,81			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		4.781,61			
05/10/2021	8436	010/21	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		7.866,97			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		2.976,78			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		1.981,74			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		1.131,18			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		1.118,02			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		3.567,61			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		2.033,09			
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.		3.250,91			
05/10/2021	8493	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês de setembro de 2021, conforme ofício CRO-AM 011/2021.	5.603,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2021	8144	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		1.020,60			
						<b>109.636.247,29</b>	<b>109.636.247,29</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	8145	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		540,00			
06/10/2021	8385	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
06/10/2021	8390	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00120/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Selecione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
06/10/2021	8391	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Selecione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
06/10/2021	8400	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00120/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
06/10/2021	8494	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7136-0 para a conta corrente 74.000-4.	78.337,66				
06/10/2021	8495	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		76.221,46			
06/10/2021	8497	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.714.584,95</b>	<b>109.714.584,95</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8476	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8479	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2278 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 06154 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		316,33			
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.048,67			
07/10/2021	8486	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
07/10/2021	8487	0671/21	Pago a Solo Network Brasil Ltda, liquidação 2289 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 48805 ref. a Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.		23.700,25			
07/10/2021	8488	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
07/10/2021	8491		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2291 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00124/2021, fatura 0035879948 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.306,29			
07/10/2021	8498	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2196 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/10/2021	8499	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2197 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/10/2021	8500	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2198 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2021	8504	0969/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2294 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8508		Pago a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 2296 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00125/2021, Outros ref. a Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.		480.000,00			
07/10/2021	8518	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	84.261,60				
07/10/2021	8519	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	498.304,60				
07/10/2021	8521	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
07/10/2021	8522	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2297 do empenho 1199, aviso de debito 07/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.146,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.297.151,15</b>	<b>110.297.151,15</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8437	0926/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2241 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		1.750,00			
08/10/2021	8438		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2242 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		445,00			
08/10/2021	8440	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2232 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		2.225,00			
08/10/2021	8441	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2233 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
08/10/2021	8442		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2249 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.		2.225,00			
08/10/2021	8443	0936/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2250 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.		445,00			
08/10/2021	8444		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2166 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8445	0849/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2167 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
08/10/2021	8446	0850/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2171 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			
08/10/2021	8447		Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2172 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
08/10/2021	8468		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2284 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
08/10/2021	8469	0925/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2285 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
08/10/2021	8477	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
08/10/2021	8481	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		66,57			
08/10/2021	8482	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		22,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8489	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária , nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
08/10/2021	8502	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária CONF.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
08/10/2021	8550	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	73.344,15				
08/10/2021	8551	0409/2021	Valor recebido do CRO-SP referente à cota parte do mês de agosto de 2021, conforme ofício 023/2021.	1.037.464,43				
08/10/2021	8552	034/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 BB para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.		5.000.000,00			
08/10/2021	8555	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
08/10/2021	8556	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	3.903.882,98				
08/10/2021	8582	034/2021	Valor referente ao repasse de cota parte do CRO-MT referente ao recebimento de cartão de crédito do período do mês 09-2021.	256,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.312.098,91</b>	<b>115.312.098,91</b>	<b>0,00</b>
11/10/2021	8448	0947/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2269 do empenho 1648, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/10/2021	8449		Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2267 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
11/10/2021	8450	0946/21	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2268 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
11/10/2021	8451		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2264 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar trevizan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	8452	0945/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2266 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
11/10/2021	8453		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2251 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/10/2021	8454	0938/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2252 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
11/10/2021	8569	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	75.935,92				
11/10/2021	8570	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		65.515,92			
11/10/2021	8572	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.388.034,83</b>	<b>115.388.034,83</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8669	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	83.047,25				
13/10/2021	8670	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	14.806.589,51				
13/10/2021	8673	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		5,00			
13/10/2021	8680	0372/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 BB para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.		15.000.000,00			
13/10/2021	8930	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de recebimento por meio de cartão de crédito do CRO-PB dos anos de 2019 e 2020, conforme ofício CRO-PB 693/2021.	110.368,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.388.039,83</b>	<b>130.388.039,83</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	8478	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2287 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, fatura 913498 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		2.676,24			
14/10/2021	8484	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2276 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841507 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		31.306,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8485	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2275 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841506 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.205,63			
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249.700,69			
14/10/2021	8544	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00128/2021, fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		74.503,83			
14/10/2021	8548	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.498,33			
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.628,38			
14/10/2021	8573	0967/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2295 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).		210,00			
14/10/2021	8574		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2272 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
14/10/2021	8575	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2273 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8576	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2274 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/10/2021	8577	0980/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2303 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8578		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2301 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8579	0973/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2300 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8658	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2319 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		4.005,00			
14/10/2021	8659	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2320 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		2.023,20			
14/10/2021	8660		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2321 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8661	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2322 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		445,00			
14/10/2021	8662	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2323 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8663	0994/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2324 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		890,00			
14/10/2021	8682	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2337 do empenho 1685, Seleccione... , transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
14/10/2021	8683	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2338 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
14/10/2021	8684	0992/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2342 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.		210,00			
14/10/2021	8685	0995/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2328 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
14/10/2021	8686		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2329 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
14/10/2021	8764	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	77.542,59				
14/10/2021	8765	089/2021	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	431.076,45				
14/10/2021	8767	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
14/10/2021	8768	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 14/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
14/10/2021	8858	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento de cartão de crédito do mês de julho de 2021.	2.742,22				
14/10/2021	8859	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY por meio de cartão de crédito.	49,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8860	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY do mês julho de 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.899.475,93</b>	<b>130.899.475,93</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8538	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
15/10/2021	8539	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
15/10/2021	8541	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.647,90			
15/10/2021	8542	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.639,77			
15/10/2021	8545	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		5.650,91			
15/10/2021	8549	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		156,37			
15/10/2021	8557	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.486,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8558	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.995,15			
15/10/2021	8559	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.584,73			
15/10/2021	8580		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2307 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		1.750,00			
15/10/2021	8581	0981/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2308 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		445,00			
15/10/2021	8664	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2330 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8665		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2331 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8666	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2332 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8667		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2335 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		2.450,00			
15/10/2021	8668	0999/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2336 do empenho 1684, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		445,00			
15/10/2021	8677				630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8678	0998/2021	Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 2340 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.		445,00			
15/10/2021	8687		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2343 do empenho 1692, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8688	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2344 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8689	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2345 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8690		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2350 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8691		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2351 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8692	1002/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2352 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8693	1009/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2349 do empenho 1700, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		350,00			
15/10/2021	8695		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2346 do empenho 1697, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		3.115,00			
15/10/2021	8696		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2347 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8698	0997/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2348 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		1.120,00			
15/10/2021	8699		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2354 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8700	1025/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2355 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8701	10525/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2356 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8715	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2360 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8716		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2361 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8718	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2362 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8721	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2363 do empenho 1710, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		4.005,00			
15/10/2021	8726	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2367 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8729	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2368 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		518,40			
15/10/2021	8818	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.093,96				
15/10/2021	8819	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	42.187,69				
15/10/2021	8821	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		64,00			
15/10/2021	8822	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
15/10/2021	8823	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
15/10/2021	8824	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
15/10/2021	8825	0850/2021	Estorno do pagamento 2379 pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, empenho 1550, Transf. Bancária 15/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR. Devolução pelo beneficiário.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.001.247,58</b>	<b>131.001.247,58</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	8674	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2333 do empenho 1681, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
18/10/2021	8676	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2334 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
18/10/2021	8911	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	123.604,96				
18/10/2021	8912	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		111.503,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8913	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 18/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		10.269,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.124.852,54</b>	<b>131.124.852,54</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	8814	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		1.293.621,00			
19/10/2021	8828	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2378 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8829		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2379 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8830	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2380 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8831	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2372 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		3.115,00			
19/10/2021	8832	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2373 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		1.120,00			
19/10/2021	8833	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2374 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		445,00			
19/10/2021	8835	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2375 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8837	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2376 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8841	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2377 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8842	1018/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2369 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8843		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2370 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8844		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2371 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8845	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2357 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.335,00			
19/10/2021	8847	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2358 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.120,00			
19/10/2021	8850		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2359 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		445,00			
19/10/2021	8851	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2364 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8852	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2365 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8853		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2366 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8894	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2381 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 917622 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		999,34			
19/10/2021	8895	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2383 do empenho 294, Outros RC.00130/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.639,38			
19/10/2021	8896	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.010,02			
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		153.919,17			
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
19/10/2021	8914	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	71.600,18				
19/10/2021	8915	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	1.460.170,33				
19/10/2021	8917	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		86,00			
19/10/2021	8919	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8920	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			
19/10/2021	8921	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 19/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		562,06			
19/10/2021	8931	002/2021	Pagamento de férias do Sr. Elton		2.407,96			
19/10/2021	8932	002/2021	Valor referente ao pagamento de rescisão do sr.		2.747,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8958	076/21	Estorno do pagamento 2517 pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
19/10/2021	8962	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	9030	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PI, conforme ofício CRO-PI 334/2021.	633,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.664.388,71</b>	<b>132.664.388,71</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	8543	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2298 do empenho 1197, BOLETO BANCÁRIO RC.00128/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.570,68			
20/10/2021	8897	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.253,39			
20/10/2021	8899	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		16.426,16			
20/10/2021	8900	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.476,44			
20/10/2021	8902	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	8903	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
20/10/2021	8948	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	55.894,26				
20/10/2021	8949	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	320.960,03				
20/10/2021	8951	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.		6,00			
20/10/2021	8955	0449/2021	Pagamento do INSS referente à folha do mês 09-2021.		209.992,18			
20/10/2021	8956	0933/2021	Valor referente ao pagamento de IR sobre a folha do mês 09-2021.		111.620,31			
20/10/2021	8957	0933/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.		3.756,23			
20/10/2021	8963	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS		832,57			
20/10/2021	8964	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
20/10/2021	8965	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		631,76			
20/10/2021	8966	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		735,38			
20/10/2021	8967	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		334,26			
20/10/2021	8970	013/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB do mês 10-2021.		18.308,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.041.243,00</b>	<b>133.041.243,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8926		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2407 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		2.225,00			
21/10/2021	8927	1043/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2408 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		445,00			
21/10/2021	8928	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2399 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		3.115,00			
21/10/2021	8929	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2400 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		445,00			
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		58.992,25			
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		15.803,76			
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		2.842,45			
21/10/2021	8968	1064/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2423 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8969	1065/202	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2425 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8973		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2426 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8974		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2427 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8997	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	72.340,95				
21/10/2021	8998	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4.	3.853,85				
21/10/2021	9000	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
21/10/2021	9001	089/2021	Transferência entre a contas BB da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.		6.772,49			
21/10/2021	9002	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por boleto bancário, Banco do Brasil 26.361 em junho/2021.	128,22				
21/10/2021	9003	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em junho/2021.	3.687,91				
21/10/2021	9004	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em maio/2021.	2.128,53				
21/10/2021	9005	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em abril/2021.	3.559,82				
21/10/2021	9006	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em abril/2021.	153,00				
21/10/2021	9008	1024/2021	Estorno do pagamento 2491 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1717, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
21/10/2021	9009	1024/2021	Estorno do pagamento 2492 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1718, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
21/10/2021	9010	1024/2021	Estorno do pagamento 2493 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1719, Transf. Bancária , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
21/10/2021	9031	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PA.	2.368,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.134.143,95</b>	<b>133.134.143,95</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	8922		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2385 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2021	8923		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2386 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2021	8924	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2412 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2021	8925	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2413 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2021	8938	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		6.295,62			
22/10/2021	8939	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		1.332,41			
22/10/2021	8941	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		1.037,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	8942	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		886,36			
22/10/2021	8944	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		303,35			
22/10/2021	8945	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		64,20			
22/10/2021	9038	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	54.821,94				
22/10/2021	9039	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		32.066,96			
22/10/2021	9041	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		16,00			
22/10/2021	9042		Estorno do pagamento 2465 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1694, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/10/2021	9043	1025/2021	Estorno do pagamento 2466 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1695, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
22/10/2021	9044	10525/2021	Estorno do pagamento 2467 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1696, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
22/10/2021	9057	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.		8.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.193.645,89</b>	<b>133.193.645,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9139	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	59.442,67				
25/10/2021	9140	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		59.442,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.253.088,56</b>	<b>133.253.088,56</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9051	1068/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2430 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		76,08			
26/10/2021	9052		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2431 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		2.225,00			
26/10/2021	9053	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2438 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
26/10/2021	9054	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2439 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9055		Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2442 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).		210,00			
26/10/2021	9104	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2450 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2021/334 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		215.741,90			
26/10/2021	9108	1051/2021	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.		763,12			
26/10/2021	9111	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.514,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9114	0662/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 2436 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00135/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		1.050.000,00			
26/10/2021	9117	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00133/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		348.351,59			
26/10/2021	9122	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2476 do empenho 1788, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
26/10/2021	9127	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2477 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
26/10/2021	9128	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2468 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
26/10/2021	9129	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2470 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
26/10/2021	9130	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2474 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		1.335,00			
26/10/2021	9131	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2475 do empenho 1787, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		445,00			
26/10/2021	9179	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	102.532,33				
26/10/2021	9180	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	1.549.669,68				
26/10/2021	9182	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
26/10/2021	9185	106/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da GSI 3447.		8.158,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9186	106/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia da GSI 3420.		8.158,85			
26/10/2021	9212	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em fevereiro/2021.	1.987,31				
26/10/2021	9213	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em fevereiro/2021.	146,80				
26/10/2021	9216	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2508 do empenho 826, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
26/10/2021	9256	076/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos, NF 162.		1.256,06			
26/10/2021	9257	076/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos, NF 166.		1.256,06			
26/10/2021	9258	077/21	Valor referente ao depósito em conta garantida da Centro Oeste, NF 092.		874,57			
26/10/2021	9259	077/21	Valor referente ao depósito em conta garantida da Centro Oeste, NF 098.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2021	8815	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária , nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		80.379,00			
27/10/2021	9109	1051/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00133/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária , nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021. ).		36,88			
27/10/2021	9113	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00133/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		888,59			
27/10/2021	9260	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	65.978,16				
27/10/2021	9261	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	33.261,38				
27/10/2021	9264	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		3,00			
27/10/2021	9268	002/2021	Pagamento de férias do mês 11-2021.		18.363,99			
						<b>134.907.424,68</b>	<b>134.907.424,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9285	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária ao CFO pelo CRO-TO, nesta data.	431,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.007.096,14</b>	<b>135.007.096,14</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	9242	0696/21	Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00137/2021, nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		44.115,41			
28/10/2021	9244	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2483 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00137/2021, nota fiscal 27416 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
28/10/2021	9262	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2503 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00137/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
28/10/2021	9377	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	63.934,76				
28/10/2021	9379	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.		15,00			
28/10/2021	9380	002/2021	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira, nesta data.		893,99			
28/10/2021	9382	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.		100,00			
28/10/2021	9383	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	89.949,57				
28/10/2021	9559	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-PE, conforme ofício CRO/PE 00063/2021.	9.420,39				
28/10/2021	9562	034/2021	Valor referente à cota parte de valores recebidos pelo CRO-MG na conta BB 26.319 em agosto/2021 via depósito bancário.	1.399,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.171.800,47</b>	<b>135.162.380,08</b>	<b>9.420,39D</b>
29/10/2021	8389	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
29/10/2021	9187	1061/2021	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2428 do empenho 1750, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9188		Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2429 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
29/10/2021	9196	1076/2021	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2446 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.470,00			
29/10/2021	9197		Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2447 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
29/10/2021	9198	1074/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2443 do empenho 1763, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
29/10/2021	9199		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2444 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.960,00			
29/10/2021	9200	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2478 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
29/10/2021	9201	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2479 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
29/10/2021	9202	1032/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2392 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		2.225,00			
29/10/2021	9203		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2393 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		445,00			
29/10/2021	9206	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2394 do empenho 1730, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9207	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2395 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
29/10/2021	9243	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00137/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).		1.284,83			
29/10/2021	9384	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	87.129,96				
29/10/2021	9385	002/2021	Pagamento de salários do mês 10-2021.		6.558,06			
29/10/2021	9386	089/2021	Pagamento de salários do mês 10-2021		532.323,68			
29/10/2021	9387	002/2021	Pagamento de pensão do mês 10-2021.		8.141,81			
29/10/2021	9388	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	415.284,44				
29/10/2021	9390	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		31,00			
29/10/2021	9504	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ, nesta data.	51.164,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2021	9193		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2440 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.		1.335,00			
01/11/2021	9194	1073/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2441 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 ( Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).		336,24			
01/11/2021	9195	1079/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2445 do empenho 1764, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.		1.780,00			
01/11/2021	9208	1046/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2416 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		4.005,00			
						<b>135.725.379,62</b>	<b>135.725.379,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	9210		Pago a Samir Najjar, liquidação 2417 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		445,00			
01/11/2021	9392	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	233.900,33				
01/11/2021	9393	002/2021	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao 10-2021.		2.893,04			
01/11/2021	9394	002/2021	Pagamento de pensão da sra. Eliane Moreira, nesta data.		688,93			
01/11/2021	9395	002/2021	Pagamento do sindicado do mês 10-2021.		70,00			
01/11/2021	9396	002/2021	Pagamento de salário do mês 10-2021 do Sr. Luan Moreira.		582,33			
01/11/2021	9398	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		35,00			
01/11/2021	9399	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		221.729,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.959.279,95</b>	<b>135.959.279,95</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9317	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2453 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		55.099,96			
03/11/2021	9473	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	318.143,74				
03/11/2021	9475	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		264.949,40			
03/11/2021	9478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,90			
03/11/2021	9512	021/21	Estorno do pagamento 2631 pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022. Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conforme faturas nº 112127 e 112128.	1.938,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.279.362,21</b>	<b>136.279.362,21</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		4.502,77			
04/11/2021	9406	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2562 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		62.130,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9407	1098/21	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 2564 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00139/2021, Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.		40.000,00			
04/11/2021	9409	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
04/11/2021	9460	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2567 do empenho 1866, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		2.225,00			
04/11/2021	9462	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2568 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		445,00			
04/11/2021	9470	1030/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		2.263,75			
04/11/2021	9493	0970/21	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 2488 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)		7.600,00			
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		220.547,50			
04/11/2021	9521		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		3.525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9522		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		10.927,50			
04/11/2021	9551	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	88.922,36				
04/11/2021	9552	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		493.663,71			
04/11/2021	9554	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
04/11/2021	9555	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 1897, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		4.005,00			
04/11/2021	9556	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 1898, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
04/11/2021	9557	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 1899, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/11/2021	9558	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 04/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.213,66			
04/11/2021	9560	034/2021	Referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP.	760.579,54				
04/11/2021	9833	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Janeiro de 2021	1.068,58				
04/11/2021	9834	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021, no dia 27 de janeiro/2021	2,80				
04/11/2021	9835	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 18 de janeiro/2021	8,30				
04/11/2021	9836	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 14 de janeiro/2021	335,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9837	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 12 de janeiro/2021	371,83				
04/11/2021	9838	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 11 de janeiro/2021	1.042,58				
04/11/2021	9839	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 08 de janeiro/2021	909,08				
04/11/2021	9840	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 07 de janeiro/2021	346,74				
04/11/2021	9841	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 06 de janeiro/2021	568,98				
04/11/2021	9842	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021	482,69				
04/11/2021	9843	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021		1,40			
04/11/2021	9845	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Março de 2021	2.261,00				
04/11/2021	9846	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 26.319 no mês de agosto de 2021	194,66				
04/11/2021	9849	034/2021		596,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2021	9309		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2514 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00	<b>137.137.054,72</b>	<b>137.137.054,72</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9310	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2515 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
05/11/2021	9311	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2516 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9403	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		480,53			
05/11/2021	9404	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		101,70			
05/11/2021	9408	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2553 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 019132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		807,17			
05/11/2021	9410	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
05/11/2021	9438	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2525 do empenho 1833, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
05/11/2021	9439		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2526 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
05/11/2021	9440	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2527 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
05/11/2021	9471	1030/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária , nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. ).		236,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9574	089/2021	Transferência da conta arrecadação BB para a conta corrente 74.000-4.	63.110,50				
05/11/2021	9575	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		11.777,31			
05/11/2021	9577	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/221, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		51,07			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		675,33			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		675,33			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		675,33			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		675,33			
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		675,33			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		3.435,72			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		3.134,94			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		1.078,14			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		2.866,38			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		1.911,04			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		1.089,50			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		3.440,34			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		4.611,04			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		1.962,23			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.		7.586,34			
05/11/2021	9583	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS		750,78			
05/11/2021	9584	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		341,26			
05/11/2021	9588	021/21			4.179,18			
05/11/2021	9709	034/2021	Valor referente à cota parte de anuidade paga por meio de execução fiscal do CD João Pontes de Moraes Filho.	856,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9710	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		644,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.201.021,40</b>	<b>137.201.021,40</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	9265	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2464 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9266	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2465 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9267	1095/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2457 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9269		Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2458 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9270		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2454 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9271	1094/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2455 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9272	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2451 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9273	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2452 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9274	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2480 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9275	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2481 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9276	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2482 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9277	1116/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2492 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
08/11/2021	9278	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2484 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9279	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2485 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9280	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2486 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9281	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2487 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9282	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2490 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9283	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2491 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
08/11/2021	9284	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2493 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9287	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2494 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9288	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2495 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9289	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2496 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9290	1110/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2497 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9292		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2498 do empenho 1808, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9294	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2499 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/11/2021	9295	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2500 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9302	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2501 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/11/2021	9303	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2502 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9304	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2506 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9305	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2507 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9312	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2511 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9313		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2512 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9314	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2513 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9315	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2519 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9316	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2520 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9318	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2517 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9319	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2518 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9320	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2521 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9321	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2522 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9441		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2528 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9442		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2529 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9443	1130/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2530 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9444	1131/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2531 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9445		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2532 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9446	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2533 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9447	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2534 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9449	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2571 do empenho 1870, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9450	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2572 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9453	1134/2021	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2537 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9454		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2538 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9458		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2569 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9459	1155/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2570 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9463	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2554 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9465	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2555 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9472	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2550 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9474	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2552 do empenho 1860, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9476	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2551 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
08/11/2021	9479	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2544 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9480	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2545 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9481		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2546 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9482	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2539 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9483	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2540 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.047,84			
08/11/2021	9484	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2535 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
08/11/2021	9485	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2536 do empenho 1846, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
08/11/2021	9486	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2573 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
08/11/2021	9487	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2574 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9489	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2584 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9490	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2585 do empenho 1883, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9492	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2586 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9498		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2581 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9499		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2582 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9500		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2583 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9501	1150/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2578 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9502		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2579 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9503	1050/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2580 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9505	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2575 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9506	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2576 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		499,20			
08/11/2021	9515	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2588 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9517	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2589 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9518		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2590 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9647	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	65.221,50				
08/11/2021	9649	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	29.132,54				
08/11/2021	9657	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.295.375,44</b>	<b>137.295.375,44</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		220.547,50			
09/11/2021	9599		Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.		7.877,85			
09/11/2021	9602	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2613 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
09/11/2021	9667		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2634 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
09/11/2021	9669		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2635 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/11/2021	9670	1184/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2636 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9680		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2638 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		2.225,00			
09/11/2021	9681	1186/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2641 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		445,00			
09/11/2021	9683	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2639 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
09/11/2021	9684	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2640 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/11/2021	9726	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	97.558,54				
09/11/2021	9728	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	146.270,61				
09/11/2021	9730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.539.204,59</b>	<b>137.539.204,59</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9585	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2594 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64732 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		31.133,59			
10/11/2021	9587	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2593 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64729: ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.032,66			
10/11/2021	9596	1175/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		3.525,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9597	1175/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		10.927,50			
10/11/2021	9600		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária , nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.).		822,15			
10/11/2021	9608		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2617 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, doc. 35965667 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
10/11/2021	9774	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	66.669,53				
10/11/2021	9775	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	50.507,46				
10/11/2021	9778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		3,00			
10/11/2021	9779	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária de 2020 do CRO-MT devolvido nesta data.	1.417,96				
10/11/2021	9782	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do mês 10-2021.	256,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.658.055,74</b>	<b>137.658.055,74</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	9603	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
11/11/2021	9717	1211/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2646 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.		890,00			
11/11/2021	9738	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	9739		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
11/11/2021	9770	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2657 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
11/11/2021	9789		Pago a Fernandes & Silva Advogados Associados, liquidação 2668 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00144/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7º vara do trabalho do Rio de Janeiro.		8.277,13			
11/11/2021	9794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.206,48				
11/11/2021	9795	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	153.633,43				
11/11/2021	9797	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
11/11/2021	9798	002/2021	Pagamento de férias complementar do mês 11-2021.		2.126,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.888.895,65</b>	<b>137.888.895,65</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	9605		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2595 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.		346,92			
12/11/2021	9627	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2433 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		2.225,00			
12/11/2021	9628	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2434 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9630	1102/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9631		Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2473 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9632	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2469 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9633	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2471 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9634		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2509 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		1.750,00			
12/11/2021	9635		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2510 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
12/11/2021	9636	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2548 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9638	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2549 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9639	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2542 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9640	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2543 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9642		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2591 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/11/2021	9643	1164/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2592 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9645		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2596 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/11/2021	9646	1165/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2597 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9648	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2598 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
12/11/2021	9650	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2599 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9652	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2600 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		302,16			
12/11/2021	9653	1168/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2601 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
12/11/2021	9655		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2602 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9658	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2606 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9659	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2607 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9660	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2608 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
12/11/2021	9661	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2609 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9662	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2624 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
12/11/2021	9663	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2625 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9676	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2630 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
12/11/2021	9677	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2631 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
12/11/2021	9678	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2632 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		1.750,00			
12/11/2021	9679	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2633 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249.700,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9715	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
12/11/2021	9718		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2647 do empenho 1920, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
12/11/2021	9719		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2648 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9720	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2649 do empenho 1922, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		3.115,00			
12/11/2021	9721	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2650 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veículo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		499,20			
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
12/11/2021	9727	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2626 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00143/2021, nota fiscal 28876 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
12/11/2021	9734		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00143/2021, recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
12/11/2021	9772	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00143/2021, fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		91.582,72			
12/11/2021	9852	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	55.308,18				
12/11/2021	9853	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	456.567,04				
12/11/2021	9856	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9858	1001	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2664 do empenho 1928, aviso de debito 12/11/2021, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.		77.979,10			
12/11/2021	9859	002/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira do mês 11-2021.		171,93			
12/11/2021	9860	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
12/11/2021	9861	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.121,78			
12/11/2021	9863	0678/21	Estorno do pagamento 2769 pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária 12/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução TED.	9.239,40				
12/11/2021	9868	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
12/11/2021	9869	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2021	9568		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2565 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.693,71			
16/11/2021	9629	1062/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2432 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
						<b>138.410.010,27</b>	<b>138.410.010,27</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9691		Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
16/11/2021	9712	1182/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.647,90			
16/11/2021	9713	1182/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.639,77			
16/11/2021	9714	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2642 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		1.335,00			
16/11/2021	9716	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2643 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		445,00			
16/11/2021	9722	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
16/11/2021	9724	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		1.020,60			
16/11/2021	9725	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).		540,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
16/11/2021	9735	1179/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária , recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
16/11/2021	9773	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		6.946,29			
16/11/2021	9831	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00146/2021, fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		2.519,60			
16/11/2021	9844		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2673 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 343/2021 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		45.155,54			
16/11/2021	9871	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		3.916,07			
16/11/2021	9882	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.	71.606,43				
16/11/2021	9883	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	359.709,98				
16/11/2021	9885	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
16/11/2021	9886	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9890	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS		2.779,17			
16/11/2021	9892	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
16/11/2021	9893	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
16/11/2021	9896	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		842,69			
16/11/2021	9897	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
16/11/2021	9901	0449/2021	Pagamento da GPS sobre salários do mês 10-2021.		213.595,72			
16/11/2021	9902	002/2021	Imposto de renda sobre salários do mês 10-2021.		112.647,72			
16/11/2021	9903	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM de arrecadação por meio de cartão de crédito, conforme ofício CRO/AM/0014/2021.	10.499,75				
16/11/2021	9904	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 16/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		12.185,75			
16/11/2021	9905	002/2021	Pagamento de imposto de renda sobre férias do mês 11-2021.		4.446,46			
16/11/2021	9934	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES do mês 10-2021.	11.534,87				
16/11/2021	9935	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 07-2021.	4.573,68				
16/11/2021	9936	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 08-2021.	8.217,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9937	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 09 -2021.	9.467,68				
16/11/2021	9938	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 06 -2021.	4.029,09				
16/11/2021	9995	0038/2021	Estorno do pagamento 2797 pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, empenho 1258, Transf. Bancária 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.324,76				
16/11/2021	9996	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		3.916,07			
16/11/2021	9998	0038/2021	Estorno da retenção - Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		408,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.893.974,43</b>	<b>138.893.974,43</b>	<b>0,00</b>
17/11/2021	9692	1173/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
17/11/2021	9732	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
17/11/2021	9733	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.525,58			
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		64.298,40			
17/11/2021	9829	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2651 do empenho 1924, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		1.335,00			
17/11/2021	9830	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2652 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00145/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		445,00			
17/11/2021	9832	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		191,10			
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.048,67			
17/11/2021	9930	089/2021	Transferência entre contas BB a conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	179.605,94				
17/11/2021	9931	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		87.481,18			
17/11/2021	9933	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/1/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.073.580,37</b>	<b>139.073.580,37</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9808		Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2661 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00146/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.280,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9815	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.982,12			
18/11/2021	9816	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.471,25			
18/11/2021	9817	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.577,84			
18/11/2021	9819	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.861,89			
18/11/2021	9820	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.452,25			
18/11/2021	9850	1194/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		66,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9851	1194/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		22,76			
18/11/2021	9888	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2672 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		445,00			
18/11/2021	9898	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2689 do empenho 1942, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
18/11/2021	9899	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2690 do empenho 1943, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
18/11/2021	9909	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.233,77			
18/11/2021	9910	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		128,76			
18/11/2021	9989	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.	56.152,29				
18/11/2021	9991	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.		33.823,66			
18/11/2021	9993	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
18/11/2021	9997	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		451,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	10130	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.129.732,66</b>	<b>139.129.732,66</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	9889		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2675 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		3.115,00			
19/11/2021	9891	1132/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2676 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		445,00			
19/11/2021	9894	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2679 do empenho 1938, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		3.115,00			
19/11/2021	9895	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
19/11/2021	9928	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2685 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00149/2021, nota fiscal 132856 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		3.113,36			
19/11/2021	9929	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2684 do empenho 817, Seleccione... , nota fiscal 132854 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		6.860,92			
19/11/2021	9968	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.019,70			
19/11/2021	10039	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	61.924,06				
19/11/2021	10040	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		22.116,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	10042	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
19/11/2021	10046	013/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB do mês 11-2021.		18.308,91			
19/11/2021	10131	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 22/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		369,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.191.656,72</b>	<b>139.191.656,72</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	9908	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 2681 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 560 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		876,91			
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.323,78			
22/11/2021	10123	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	58.252,15				
22/11/2021	10124	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		356.046,46			
22/11/2021	10126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		5,00			
22/11/2021	10330	1334/2021	Valor de restituição de cota-parte do CRO-BA conforme ofício 260/2021.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.549.908,87</b>	<b>139.549.908,87</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
23/11/2021	9912	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		74,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	9913	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		86,87			
23/11/2021	9914		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		8.514,47			
23/11/2021	10013	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		419,50			
23/11/2021	10016	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2705 do empenho 1947, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		1.335,00			
23/11/2021	10017	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2706 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		445,00			
23/11/2021	10018	1270/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2721 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
23/11/2021	10019	1271/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2720 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
23/11/2021	10020	1272/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2719 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10021	1273/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2718 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
23/11/2021	10032	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2708 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 6136 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		316,33			
23/11/2021	10033	0971/21	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		10.525,20			
23/11/2021	10037	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		21.651,60			
23/11/2021	10038	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		82.830,68			
23/11/2021	10115	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
23/11/2021	10242	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	103.352,12				
23/11/2021	10243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	169.307,19				
23/11/2021	10245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
23/11/2021	10246	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 23/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		308,74			
23/11/2021	10327	106/21	Recolhimento para a conta em garantia GSI.		8.158,85			
23/11/2021	10328	076/21	Recolhimento de conta em garantia da Athos.		1.256,06			
23/11/2021	10329	077/21	Recolhimento para a conta garantida da Centro Oeste.		874,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.822.568,18</b>	<b>139.822.568,18</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	9806		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			
24/11/2021	9807		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
24/11/2021	9915		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).		888,59			
24/11/2021	10014	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2687 do empenho 1940, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		350,00			
24/11/2021	10015	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2688 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
24/11/2021	10034	0971/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária , nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.).		214,80			
24/11/2021	10322	089/2021	Transferência entre conta BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	67.782,11				
24/11/2021	10323	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		55.439,97			
24/11/2021	10325	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.		14,00			
24/11/2021	10326	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2665 do empenho 826, aviso de debito 24/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.890.350,29</b>	<b>139.890.350,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		2.147,30			
25/11/2021	10266	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2748 do empenho 1964, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		2.225,00			
25/11/2021	10267	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2749 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		445,00			
25/11/2021	10391	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	78.446,47				
25/11/2021	10392	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		81.005,77			
25/11/2021	10395	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		895,00			
25/11/2021	10622	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de outubro de 2020.	2.483,97				
25/11/2021	10623	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de dezembro de 2020.	2.189,20				
25/11/2021	10624	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de novembro de 2020.	3.598,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.977.068,36</b>	<b>139.977.068,36</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	9926	1118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária , nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.).		237,20			
26/11/2021	9927	1118/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária , nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.).		125,50			
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		28.349,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		32.127,77			
26/11/2021	10035		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.247,24			
26/11/2021	10043	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00152/2021, fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		45.588,16			
26/11/2021	10112	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		44.129,03			
26/11/2021	10249	1123/2021	Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00155/2021, nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		14.164,13			
26/11/2021	10254	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2697 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
26/11/2021	10255	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2698 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
26/11/2021	10260	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2731 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10261	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2732 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
26/11/2021	10272	1285/2021	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2762 do empenho 1985, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
26/11/2021	10273		Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2763 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10274	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação do empenho 2032, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
26/11/2021	10275	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação 2810 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10276		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2811 do empenho 2034, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
26/11/2021	10277		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2812 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10551	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	84.576,22				
26/11/2021	10552	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	65.565,74				
26/11/2021	10557	002/2021	Pagamento de férias do mês 12-2021.		27.016,86			
26/11/2021	10559	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,00			
26/11/2021	10560	1002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2758 do empenho 1982, aviso de debito 26/11/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.		97.716,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10698	1027/2021	Estorno do pagamento 2473 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1712, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
26/11/2021	10699	0897/2021	Estorno do pagamento 2300 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1592, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
26/11/2021	10700	1027/2021	Estorno do pagamento 2471 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1710, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.	890,00				
26/11/2021	10725	1425/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-AL de receita de cartão de crédito do exercício de 2019, conforme ofício 55/2021.	155.798,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2021	10023	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		3.025,46			
29/11/2021	10024	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		640,31			
29/11/2021	10030		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		3.428,65			
29/11/2021	10031		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		725,64			
						<b>140.284.416,91</b>	<b>140.284.416,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10036		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		234,53			
29/11/2021	10044	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		3.457,74			
29/11/2021	10113	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).		1.271,21			
29/11/2021	10251	1123/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00153/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária , nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.).		880,09			
29/11/2021	10253	0045/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.		342,06			
29/11/2021	10256	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2727 do empenho 1961, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
29/11/2021	10257	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2728 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10258	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2729 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.		445,00			
29/11/2021	10259	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2730 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
29/11/2021	10262	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2733 do empenho 1968, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		3.115,00			
29/11/2021	10263	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2734 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
29/11/2021	10264	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2742 do empenho 1972, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
29/11/2021	10265	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2743 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
29/11/2021	10268	1282/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2753 do empenho 1978, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
29/11/2021	10269		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2754 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
29/11/2021	10270		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2755 do empenho 1980, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		2.225,00			
29/11/2021	10271	1283/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2756 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
29/11/2021	10553	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	76.742,76				
29/11/2021	10554	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	216.606,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10561	002/2021	Pagamento da segunda parcela do 13º de 2021.		257.379,12			
29/11/2021	10562	002/2021	Pagamento de pensão do mês 11-2021.		8.676,59			
29/11/2021	10564	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.577.766,31</b>	<b>140.577.766,31</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10320	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
30/11/2021	10555	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	188.253,22				
30/11/2021	10556	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	397.254,78				
30/11/2021	10565	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Setembro de 2021.	8,31				
30/11/2021	10566	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Setembro de 2021.	4.750,41				
30/11/2021	10568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
30/11/2021	10569	002/2021	Pagamento de pensão de Maria Celina Oliveira do mês 11-2021.		2.893,04			
30/11/2021	10570	089/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira do mês 11-2021.		747,24			
30/11/2021	10571	002/2021	Pagamento de pensão sobre o 13º salário de 2021.		8.676,59			
30/11/2021	10572	089/2021	Pagamento de salário do mês 11-2021.		616.167,05			
30/11/2021	10716	034/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ.	45.689,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.213.722,73</b>	<b>141.213.722,73</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	10045		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2656 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, fatura 914967 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		8.326,08			
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		153.042,92			
01/12/2021	10321	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00153/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10632	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	528.846,36				
01/12/2021	10634	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		329.990,17			
01/12/2021	10636	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		21,00			
01/12/2021	10637	002/2021	Pagamento de pensão de Maria Celina Oliveira sobre 13º salário de 2021.		2.893,04			
01/12/2021	10638	002/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira sobre 13º salário de 2021.		641,27			
01/12/2021	10639	002/2021	Pagamento de mensalidade sindical do mês 12-2021.		70,00			
01/12/2021	10640	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2694 do empenho 7, aviso de debito 01/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88			
01/12/2021	10641	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2695 do empenho 1775, aviso de debito 01/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .		7.895,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.742.569,09</b>	<b>141.742.569,09</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10048	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.456,64			
02/12/2021	10049	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		16.332,64			
02/12/2021	10527	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2859 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		1.750,00			
02/12/2021	10528	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2860 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		445,00			
02/12/2021	10537	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2872 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10538	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2873 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10606	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2878 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			
02/12/2021	10608	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2879 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			
02/12/2021	10609	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2876 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		3.115,00			
02/12/2021	10610	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2877 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		25.900,87			
02/12/2021	10619	1373/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2904 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.		890,00			
02/12/2021	10627	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		79.512,38			
02/12/2021	10642		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2874 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.		76.744,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10645	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		141.225,00			
02/12/2021	10655		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2913 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
02/12/2021	10656	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2914 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10657	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2915 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/12/2021	10682	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	88.354,56				
02/12/2021	10683	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.		7.576,32			
02/12/2021	10684	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	277.786,51				
02/12/2021	10686	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		61,10			
02/12/2021	10687	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2828 do empenho 1832, aviso de debito 02/12/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.		3.427,72			
02/12/2021	10688	111/21	Estorno do pagamento 794 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 577, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ. Estorno por devolução do beneficiário.	560,00				
02/12/2021	10689	111/21	Estorno do pagamento 377 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 390, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.	1.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10690	111/21	Estorno do pagamento 378 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 391, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
02/12/2021	10749	191/2021	Valor referente a custo de cópias do processo ético nº 47879/2019.	16,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.111.691,44</b>	<b>142.111.691,44</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	10403	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2715 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		1.335,00			
03/12/2021	10404	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2716 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10406	1267/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2713 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10407		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2714 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10411	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2788 do empenho 2011, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10413	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2789 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10414	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2790 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenizacao Km por utilizar veiculo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		662,40			
03/12/2021	10417	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2736 do empenho 1970, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10418	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2737 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10419	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2793 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10420	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2794 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10422	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2780 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10424	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2782 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10425	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2783 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro proprio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		213,60			
03/12/2021	10429	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2760 do empenho 1983, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
03/12/2021	10430	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2761 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
03/12/2021	10435	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2767 do empenho 1990, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10436	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2769 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
03/12/2021	10437	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2768 do empenho 1991, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10438	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2770 do empenho 1993, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		2.225,00			
03/12/2021	10439	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2771 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		445,00			
03/12/2021	10440		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2772 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		560,00			
03/12/2021	10443		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2803 do empenho 2026, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10444	1300/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2804 do empenho 2027, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10445	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2801 do empenho 2024, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10448	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2800 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
03/12/2021	10449	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2802 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10450	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2798 do empenho 2021, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10451	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2799 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10454	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2805 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10455	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2806 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10456		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2784 do empenho 2007, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10457	1291/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2785 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10458		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2786 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10459		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2778 do empenho 2002, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10460	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2779 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10461	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2781 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10462	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2773 do empenho 1996, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10463	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2774 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10464	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2775 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10467		Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2813 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10468	1297/2021	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2814 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10469	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2816 do empenho 2038, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10470	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2817 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00157/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
03/12/2021	10471	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2818 do empenho 2040, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
03/12/2021	10472	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2820 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/12/2021	10488		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2881 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10490		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2822 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10491		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2823 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10492	1322/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2827 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10493	1323/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2829 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10495	1320/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2830 do empenho 2050, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10496		Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2831 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/12/2021	10498	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2824 do empenho 2045, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		3.115,00			
03/12/2021	10499	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2825 do empenho 2046, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		560,00			
03/12/2021	10500	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2826 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10510	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2841 do empenho 2061, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10511	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2842 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10512		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2845 do empenho 2065, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		3.115,00			
03/12/2021	10513	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2847 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		560,00			
03/12/2021	10514	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2846 do empenho 2066, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10519	1317/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2063, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10520		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2844 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10521	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2856 do empenho 2073, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10522	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2857 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10523	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2858 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10524	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2853 do empenho 2072, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10525	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2854 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/12/2021	10526	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2855 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10529	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2862 do empenho 2081, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10530	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2863 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10531		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2866 do empenho 2086, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10532	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2867 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10533	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2868 do empenho 2088, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10534	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2861 do empenho 2080, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10535	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2864 do empenho 2082, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
03/12/2021	10536	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2865 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
03/12/2021	10587		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2776 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10588	1310/21	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2880 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10589	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2895 do empenho 2108, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10590	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2896 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00159/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10593		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2891 do empenho 2104, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10594		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2892 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10595	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2887 do empenho 2101, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10596	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2888 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10597	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2889 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10599	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2884 do empenho 2098, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10600	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2885 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10601	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2886 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10603	1363/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2882 do empenho 2096, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10605		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2883 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10617	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.764,13			
03/12/2021	10618	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		585,00			
03/12/2021	10620		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2900 do empenho 2110, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
03/12/2021	10621	1371/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2901 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10628	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		8.298,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10646	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária , nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).		8.775,00			
03/12/2021	10651		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2871 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		68.534,91			
03/12/2021	10659	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2907 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10660	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2908 do empenho 2118, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10711	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	79.577,55				
03/12/2021	10712	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	153.296,42				
03/12/2021	10714	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		184,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.344.565,41</b>	<b>142.344.565,41</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	10408		Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2791 do empenho 2014, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10409	1307/2021	Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2792 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10421		Pago a Samir Najjar, liquidação 2787 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 E 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10427	1293/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2797 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.068,00			
06/12/2021	10432	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2764 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10433	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2765 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10434	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2766 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
06/12/2021	10452	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2795 do empenho 2018, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10453	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2796 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10465		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2807 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10466	1298/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2808 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10501	1328/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2832 do empenho 2053, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10502		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2833 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenizacao por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
06/12/2021	10503	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2834 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10504	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2835 do empenho 2056, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10505	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2836 do empenho 2057, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10507	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2837 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10515	1339/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2848 do empenho 2068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		356,00			
06/12/2021	10516	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2850 do empenho 2069, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10517	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2851 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10518		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2852 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10591	1369/2021	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2893 do empenho 2106, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10592		Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2894 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10625	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2903 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10626	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2902 do empenho 2112, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10648	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2910 do empenho 2119, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10649	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2911 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10662		Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2905 do empenho 2115, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10663	1374/2021	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2906 do empenho 2116, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10744	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	65.851,89				
06/12/2021	10745	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		36.714,02			
06/12/2021	10747	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		55,00			
06/12/2021	10748	034/2021	Relativo ao recebimento de cota-parte de receita de cartão de crédito do mês de novembro de 2021 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 0017/2021.	1.335,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.411.752,63</b>	<b>142.411.752,63</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	10405	1265/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2711 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.		356,00			
07/12/2021	10710	1400/2021	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2924 do empenho 2127, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia		210,00			
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		220.547,50			
07/12/2021	10730	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2940 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, doc. 0036057731-4 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.527,25			
07/12/2021	10731	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2936 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 983 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021.		9.891,74			
07/12/2021	10735	078/21			159,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10736	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2919 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		75.470,13			
07/12/2021	10737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2918 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257432 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		34.246,95			
07/12/2021	10738	0049/2021	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2926 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 6227 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.		346,92			
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249.700,69			
07/12/2021	10761	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	136.489,88				
07/12/2021	10762	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	467.595,64				
07/12/2021	10764	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2021	10728	0676/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		10.927,50			
						<b>143.015.838,15</b>	<b>143.015.838,15</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	10729	0676/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).		3.525,00			
08/12/2021	10733	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		1.055,64			
08/12/2021	10734	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		223,42			
08/12/2021	10740		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		26.647,90			
08/12/2021	10741		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.639,77			
08/12/2021	10742		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2938 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		2.225,00			
08/12/2021	10743		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2939 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		445,00			
08/12/2021	10798	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	98.846,36				
08/12/2021	10799	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		49.372,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	10801	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		16,00			
08/12/2021	11082	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Outubro de 2021	1.231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.115.915,79</b>	<b>143.115.915,79</b>	<b>0,00</b>
09/12/2021	10768		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2945 do empenho 2133, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		4.005,00			
09/12/2021	10769	1361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2946 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque , em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/12/2021	10770		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2947 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.120,00			
09/12/2021	10771	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
09/12/2021	10775	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.924,24			
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.048,67			
09/12/2021	10780	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
09/12/2021	10782	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		6.879,64			
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.628,38			
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		64.298,40			
09/12/2021	10794	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00162/2021, fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		119.640,07			
09/12/2021	10796	1403/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO RC.00162/2021, nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.		1.347,10			
09/12/2021	10845	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	80.994,65				
09/12/2021	10846	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	153.855,61				
09/12/2021	10848	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
09/12/2021	10849	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2951 do empenho 2137, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		3.115,00			
09/12/2021	10850	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2952 do empenho 2138, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.350.766,05</b>	<b>143.350.766,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10766	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2916 do empenho 2124, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		1.960,00			
10/12/2021	10767	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2917 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxilio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		445,00			
10/12/2021	10772	0045/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.).		6,98			
10/12/2021	10773	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
10/12/2021	10774	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
10/12/2021	10776	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		75,59			
10/12/2021	10778	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		66,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10779	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		22,76			
10/12/2021	10781	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária , nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).		414,29			
10/12/2021	10783	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			
10/12/2021	10785	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		759,94			
10/12/2021	10786	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).		402,08			
10/12/2021	10788	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.486,41			
10/12/2021	10789	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.995,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10790	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.584,73			
10/12/2021	10792	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		6.861,89			
10/12/2021	10793	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).		1.452,25			
10/12/2021	10795	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).		9.074,37			
10/12/2021	10797	1403/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.).		140,59			
10/12/2021	10857	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	73.273,36				
10/12/2021	10859	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		791.805,16			
10/12/2021	10862	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10866	1322/2021	Estorno do pagamento 2958 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2048, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.	2.225,00				
10/12/2021	10871	1323/2021	Estorno do pagamento 2959 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2049, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
10/12/2021	10878	034/2021	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-SP.	726.438,69				
10/12/2021	10904	034/2021	Valor referente repasse de receita de cartão de crédito do CRO-MT do mês 11-2021.	176,14				
10/12/2021	10968	034/2021	O valor refere-se ao Mapa de Arrecadação do Cartão de Crédito, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documento anexo.	19.213,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.172.537,86</b>	<b>144.172.537,86</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	10969	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	93.624,87				
13/12/2021	10970	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		93.624,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.266.162,73</b>	<b>144.266.162,73</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	10851		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2953 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
14/12/2021	10852	1438/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2954 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
14/12/2021	10853	1439/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2955 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocções de Aplauso.		356,00			
14/12/2021	10854	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2958 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		2.225,00			
14/12/2021	10855	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2959 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10856	1446/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2962 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10858	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2956 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
14/12/2021	10860	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2957 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
14/12/2021	10863	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2969 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
14/12/2021	10864	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2970 do empenho 2155, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/12/2021	10865		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2968 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/12/2021	10867	1452/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2967 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
14/12/2021	10870	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2964 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
14/12/2021	10872	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2965 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/12/2021	10875		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2963 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10876		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2961 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10877		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2960 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10953	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2966 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 920337 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		12.390,00			
14/12/2021	10955	1424/2021	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.		8.514,47			
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		24.870,25			
14/12/2021	10962	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2989 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.778,36			
14/12/2021	10984	1642/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2995 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10985	1464/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2997 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10986	1463,/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2999 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10987	1465/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2996 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10988	1467/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2998 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10989	1468/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3000 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10992		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3001 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10996	1474/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3002 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11002		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3003 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11006	1477/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3006 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11007	1471/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3005 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11009	1475/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3004 do empenho 2171, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11014	1479/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3007 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11015	1472/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3008 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11016	1480/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 3009 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11021	1476/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3010 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11022	1473/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3011 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11027	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.	84.486,17				
14/12/2021	11028	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	926.901,17				
14/12/2021	11030	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		101,00			
14/12/2021	11031	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de credito 14/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.213,66			
14/12/2021	11032	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 14/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
14/12/2021	11033	1481/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 3012 do empenho 2180, aviso de debito 14/12/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.		898.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.277.550,07</b>	<b>145.277.550,07</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	10957	1424/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária , nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente. ).		888,59			
15/12/2021	10960	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		397,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	10961	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).		1.232,25			
15/12/2021	11050	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	77.814,18				
15/12/2021	11051	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		59.133,21			
15/12/2021	11053	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
15/12/2021	11054	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		5.252,64			
15/12/2021	11055	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		2.779,17			
15/12/2021	11056	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		6.114,18			
15/12/2021	11058	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
15/12/2021	11059	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		852,81			
15/12/2021	11060	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais		644,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11061	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		750,78			
15/12/2021	11062	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		341,26			
15/12/2021	11081	034/2021	Valor referente repasse de cota-parte do CRO-ES consoante pagamento do CD Wagner de Souza Ruela, processo 2186-20-2018-4.01.3809.	856,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.356.220,72</b>	<b>145.356.220,72</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11044	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00166/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
16/12/2021	11083	089/2021	Transferência entre contas BB da arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	105.740,40				
16/12/2021	11084	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.		7.534,83			
16/12/2021	11086	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.		10,00			
16/12/2021	11087	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 16/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.111,66			
16/12/2021	11089	002/2021	Pagamento do INSS sobre salários do mês 11-2021.		216.335,56			
16/12/2021	11090	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	132.709,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.594.670,27</b>	<b>145.594.670,27</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	10654	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2870 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		8.360,81			
17/12/2021	11045	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			
17/12/2021	11092	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	81.252,37				
17/12/2021	11093	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	282.585,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11095	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		2,00			
17/12/2021	11096	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.		11.879,65			
17/12/2021	11097	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.		608,49			
17/12/2021	11099	002/2021	Pagamento de INSS do mês 11-2021		228.616,51			
17/12/2021	11100	002/2021	Pagamento de imposto de renda sobre salários do mês 12-2021.		138.564,83			
17/12/2021	11101	002/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 12-2021.		439,45			
17/12/2021	11196	034/2021	O valor repassado referente ao recebimento de cartão de crédito de janeiro a novembro/2021 do CRO-MA.	25.026,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2021	11043	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2993 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.934,70			
20/12/2021	11136	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	79.218,30				
20/12/2021	11137	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		782.763,10			
20/12/2021	11139	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		1,00			
20/12/2021	11141	089/2021	Pagamento de empréstimo consignado do mês 12-2021.		18.056,85			
20/12/2021	11142	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-SP.	729.537,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2021	11106	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00167/2021, fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		3.873,17			
21/12/2021	11108		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 3023 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
						<b>145.983.534,51</b>	<b>145.983.534,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>146.792.290,16</b>	<b>146.792.290,16</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	11109	1488/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 3024 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
21/12/2021	11110	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.523,80			
21/12/2021	11117	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00167/2021, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.917,73			
21/12/2021	11131	1499/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3025 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		630,00			
21/12/2021	11152	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	133.646,93				
21/12/2021	11153	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	123.273,52				
21/12/2021	11155	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		10,00			
21/12/2021	11218	002/2021	Pagamento de rescisão do Sr. Raphael.		15.279,27			
21/12/2021	11236	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.	119,22				
21/12/2021	11237	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.	194,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2021	11107	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária , fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).		404,21			
22/12/2021	11116	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).		80,20			
						<b>147.049.524,13</b>	<b>147.049.524,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	11118	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.035,04			
22/12/2021	11159	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	81.898,26				
22/12/2021	11160	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		80.375,81			
22/12/2021	11162	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.131.422,39</b>	<b>147.131.422,39</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		2.842,45			
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		53.150,68			
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		18.905,42			
23/12/2021	11134		Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.		9.249,95			
23/12/2021	11197	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	88.141,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.219.563,41</b>	<b>147.215.570,89</b>	<b>3.992,52D</b>
24/12/2021	11198	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	112.942,60				
24/12/2021	11199	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	192.880,80				
24/12/2021	11219	002/2021	Pagamento de férias nesta data.		288.121,80			
24/12/2021	11220	002/2021	Pagamento de férias nesta data.		13.194,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	11224	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 3058 do empenho 826, aviso de debito 24/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.525.386,81</b>	<b>147.525.386,81</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	11120	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		64,20			
27/12/2021	11121	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		303,35			
27/12/2021	11123	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		5.672,21			
27/12/2021	11124	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		1.200,47			
27/12/2021	11126	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		427,00			
27/12/2021	11127	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		2.017,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	11135	1515/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária , nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.).		327,55			
27/12/2021	11200	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	36.643,58				
27/12/2021	11201	089/2021	Regate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	615.456,55				
27/12/2021	11203	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		7,00			
27/12/2021	11250	034/2021	Relativo à repasse de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AL do exercício de 2020.	69.371,33				
27/12/2021	11434	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.		711.452,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		54.818,50			
28/12/2021	11163	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3033 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00169/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por 150.60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 ( Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos)., para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.		180,72			
28/12/2021	11164	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3032 do empenho 2199, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..		445,00			
28/12/2021	11165	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3030 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
28/12/2021	11166	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3031 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
						<b>148.246.858,27</b>	<b>148.246.858,27</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11167	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		44.206,21			
28/12/2021	11170	1466/2021	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.		6.176,36			
28/12/2021	11171	1551/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3041 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		933,27			
28/12/2021	11173	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		34.441,59			
28/12/2021	11174	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		32.598,00			
28/12/2021	11175	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3045 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 1008 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
28/12/2021	11176	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.218,68			
28/12/2021	11204	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	177.766,30				
28/12/2021	11206	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3055 do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		30,00			
28/12/2021	11207	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	5.387,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11229	034/2021	Esse valor refere-se a restituição ao CFO de valores repassados erroneamente para o CRO-RN, decorrente de pagamentos, com cartão de crédito, de anuidades e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS, oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais promovida pelo CFO.	2.278,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.432.290,40</b>	<b>148.432.290,40</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	11129	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		1.238,14			
29/12/2021	11168	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).		1.194,03			
29/12/2021	11177	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		47,88			
29/12/2021	11178	1466/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.).		139,50			
29/12/2021	11208	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	176.589,87				
29/12/2021	11210	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		4,00			
29/12/2021	11211	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.		173.966,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.608.880,27</b>	<b>148.608.880,27</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11132	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3015 do empenho 2185, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11133	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3016 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		445,00			
30/12/2021	11184		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3046 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411879 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		38.704,94			
30/12/2021	11185	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3047 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411880 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		17.104,91			
30/12/2021	11186	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		3.969,75			
30/12/2021	11187	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRUGIÕES-DENTISTAS, liquidação 3049 do empenho 2203, Transf. Bancária RC.00171/2021, recibo ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRUGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.		1.356.000,00			
30/12/2021	11193	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3051 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		102.923,31			
30/12/2021	11194	1565/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3053 do empenho 2204, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.		8.377,50			
30/12/2021	11195		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.		2.263,75			
30/12/2021	11212	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	222.920,61				
30/12/2021	11214	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		22,00			
30/12/2021	11215	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	1.269.996,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11225	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação por meio de cartão de crédito do ano de 2020.	38.459,87				
30/12/2021	11359	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.140.257,43</b>	<b>150.140.257,43</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11216	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.	349.481,94				
31/12/2021	11217	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	269.617,72				
31/12/2021	11221	002/2021	Pagamento de salário do mês 12-2021.		610.423,07			
31/12/2021	11222	002/2021	Pagamento de pensão do mês 12-2021.		8.676,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.759.357,09</b>	<b>150.759.357,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				<b>1.419,42D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,42D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0				Saldo anterior:				<b>20.017,64D</b>
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>19.918,64D</b>
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>19.819,64D</b>
09/03/2021	2804	089/21	Transferência da BB cc 74.000-4 para a CEF cc 720-0, no dia 09-03-2021.	5.874,95				
09/03/2021	3557	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 09/03/2021.		6.477,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.874,95</b>	<b>6.675,49</b>	<b>19.217,10D</b>
17/03/2021	3559	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 17/03/2021.		6.043,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.874,95</b>	<b>12.719,06</b>	<b>13.173,53D</b>
18/03/2021	3560	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 18/03/2021.		5.874,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.874,95</b>	<b>18.593,99</b>	<b>7.298,60D</b>
25/03/2021	3069	089/21	Valor referente à transferência da conta BB 74.000-4 para a conta da CEF 720-0.	5.874,95				
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749,90</b>	<b>18.692,99</b>	<b>13.074,55D</b>
29/03/2021	3561	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 29/03/2021.		5.874,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749,90</b>	<b>24.567,92</b>	<b>7.199,62D</b>
20/04/2021	3491	089/21	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	5.624,20				
20/04/2021	6524	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		5.624,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.374,10</b>	<b>30.192,08</b>	<b>7.199,66D</b>
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.374,10</b>	<b>30.291,08</b>	<b>7.100,66D</b>
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.374,10</b>	<b>30.390,08</b>	<b>7.001,66D</b>
26/05/2021	4373	089/21	Transferência entre a conta BB 74.000-4 para a conta CEF - Consignado - 720-0.	5.694,01				
26/05/2021	6523	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 05/2021.		5.694,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.068,11</b>	<b>36.084,09</b>	<b>7.001,66D</b>
25/06/2021	5400	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	5.693,99				
25/06/2021	6522	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		5.693,99			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.762,10</b>	<b>41.877,08</b>	<b>6.902,66D</b>
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.897,60</b>	<b>42.148,08</b>	<b>6.767,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6187	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.534,82</b>	<b>42.148,08</b>	<b>11.404,38D</b>
28/07/2021	6527	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.		4.637,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.534,82</b>	<b>46.785,30</b>	<b>6.767,16D</b>
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.534,82</b>	<b>46.884,30</b>	<b>6.668,16D</b>
26/08/2021	7732	089/2021	Transferência da conta 74.000-44 - BB para a conta da CEF 720-0.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.172,04</b>	<b>46.884,30</b>	<b>11.305,38D</b>
27/08/2021	8588	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 08-2021.		4.637,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.172,04</b>	<b>51.521,52</b>	<b>6.668,16D</b>
24/09/2021	8111	089/2021	Transferência do BB conta 74.000-4 para a CEF CC 720-0, empréstimo consignado.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>51.521,52</b>	<b>11.305,38D</b>
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8589	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 09-2021.		4.637,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>56.257,74</b>	<b>6.569,16D</b>
25/10/2021	9595	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>56.356,74</b>	<b>6.470,16D</b>
28/10/2021	9598	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 10-2021.		2.054,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>58.410,74</b>	<b>4.416,16D</b>
25/11/2021	11272	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>58.509,74</b>	<b>4.317,16D</b>
29/11/2021	11273	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 11-2021.		2.054,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>60.563,74</b>	<b>2.263,16D</b>
27/12/2021	11270	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3063 do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.809,26</b>	<b>60.662,74</b>	<b>2.164,16D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:				<b>2.928,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>2.730,83D</b>
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>2.582,83D</b>
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>2.533,83D</b>
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>2.484,83D</b>
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>2.435,83D</b>
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>2.399,33D</b>
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,50</b>	<b>2.350,33D</b>
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,50</b>	<b>2.301,33D</b>
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	5.572,25				
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	9.800,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>630,50</b>	<b>17.671,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>679,50</b>	<b>17.622,09D</b>
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>728,50</b>	<b>17.573,09D</b>
25/10/2021	9593	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>777,50</b>	<b>17.524,09D</b>
25/11/2021	11396	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3076 do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>826,50</b>	<b>17.475,09D</b>
27/12/2021	11398	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3077 do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.372,76</b>	<b>875,50</b>	<b>17.426,09D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2021	1349	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		552,11			
05/01/2021	2936	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	552,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,11</b>	<b>552,11</b>	<b>0,00</b>
07/01/2021	1350	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		487,47			
07/01/2021	2487	108/21	transferencia de conta corrente x suprimento, ad- 07/01/2021.	487,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,58</b>	<b>1.039,58</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	1355	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		5.027,29			
19/01/2021	1365	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.	7.880,06				
19/01/2021	2937	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	5.027,29				
19/01/2021	2938	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		7.880,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.946,93</b>	<b>13.946,93</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	1960	089/21	Transferência da conta BB 74.000-0 para a conta 7.141-2 - Suprimento de Fundo.	3.942,54				
04/02/2021	2939	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		3.942,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.889,47</b>	<b>17.889,47</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		19,50			
26/02/2021	2942	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.908,97</b>	<b>17.908,97</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	2738	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.	20,00				
02/03/2021	2739	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.	7.418,38				
02/03/2021	2940	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		20,00			
02/03/2021	2941	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		7.418,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.347,35</b>	<b>25.347,35</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	3062	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.	7.414,60				
25/03/2021	3732	089/20	valor ref. a ac. nesta data.		7.414,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.761,95</b>	<b>32.761,95</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3924	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento deFundo.	5.614,20				
11/05/2021	6485	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		5.614,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.376,15</b>	<b>38.376,15</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4396	089/21	Transferência entre conta BB da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo 7141-2.	1.525,30				
27/05/2021	6486	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		1.525,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.901,45</b>	<b>39.901,45</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4979	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.	8.000,00				
15/06/2021	4980	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	55,41				
15/06/2021	6487	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		8.000,00			
15/06/2021	6488	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		55,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.956,86</b>	<b>47.956,86</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	5804	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a compra de Suprimento de Fundo 7.141-2.	6.305,68				
13/07/2021	6489	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		6.305,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.262,54</b>	<b>54.262,54</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	7008	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	1.095,92				
12/08/2021	7009	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	6.922,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	9615	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		1.095,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.280,95</b>	<b>55.358,46</b>	<b>6.922,49D</b>
16/09/2021	7881	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo nº 7.141-2.	5.992,81				
16/09/2021	9617	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		5.992,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.273,76</b>	<b>61.351,27</b>	<b>6.922,49D</b>
30/09/2021	9616	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.		6.922,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.273,76</b>	<b>68.273,76</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	9001	089/2021	Transferência entre a contas BB da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.	6.772,49				
21/10/2021	11399	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 21/10/2021.		6.772,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.046,25</b>	<b>75.046,25</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10395	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	895,00				
25/11/2021	11400	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 25/11/2021.		895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.941,25</b>	<b>75.941,25</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10683	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta de Suprimento de Fundo.	7.576,32				
02/12/2021	11401	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 02/12/2021.		7.576,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.517,57</b>	<b>83.517,57</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11084	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta Suprimento de Fundo.	7.534,83				
16/12/2021	11402	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 16/12/2021.		7.534,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.052,40</b>	<b>91.052,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.10 - Banco Safra S. A.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2021	5521	0429/2021	Transferência da conta 74.000-4 BB para a conta corrente do Banco Safra.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
01/07/2021	8834	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6066	0429/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para o Banco Safra.	15.000.000,00				
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		500.000,00			
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00D</b>
23/07/2021	8838	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		10.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8839	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		2.998.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>19.998.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
02/08/2021	8840	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO´S				Saldo anterior:				<b>2.208,55D</b>
08/01/2021	432	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 04/01/2020 - cro Minas Gerais.		2.208,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.208,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	1251	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 04/01/2021.	1.184,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,97D</b>
05/01/2021	1252	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 05/01/2021.		499.372,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,97</b>	<b>499.372,71</b>	<b>498.187,74C</b>
06/01/2021	1253	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 06/01/2021.		194.465,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,97</b>	<b>693.838,52</b>	<b>692.653,55C</b>
07/01/2021	1254	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 07/01/2021.		199.608,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,97</b>	<b>893.446,86</b>	<b>892.261,89C</b>
08/01/2021	1255	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 08/01/2021.		212.261,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,97</b>	<b>1.105.708,63</b>	<b>1.104.523,66C</b>
11/01/2021	1010	113/21	valor ref. a bloqueio judicial, conforme ordem judicial nº 20210000015989, processo 0100542-88.2016.5.01.0009, em favor de luciano thomé da silva, ad- 11/01/2021.		189.988,61			
11/01/2021	1256	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 11/01/2021.	572,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>1.295.697,24</b>	<b>1.293.939,67C</b>
12/01/2021	1257	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 12/01/2021.		405.056,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>1.700.753,90</b>	<b>1.698.996,33C</b>
13/01/2021	1258	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 13/01/2021.		254.046,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>1.954.800,47</b>	<b>1.953.042,90C</b>
14/01/2021	1259	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 14/01/2021.		228.055,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>2.182.855,51</b>	<b>2.181.097,94C</b>
15/01/2021	1274	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 15/01/2021.		204.679,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>2.387.534,83</b>	<b>2.385.777,26C</b>
18/01/2021	1275	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 18/01/2021.		197.946,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>2.585.481,18</b>	<b>2.583.723,61C</b>
19/01/2021	1276	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 19/01/2021.		302.113,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>2.887.594,23</b>	<b>2.885.836,66C</b>
20/01/2021	1278	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 20/01/2021.		214.360,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>3.101.955,06</b>	<b>3.100.197,49C</b>
21/01/2021	1279	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 21/01/2021.		200.405,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>3.302.360,41</b>	<b>3.300.602,84C</b>
22/01/2021	1280	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 22/01/2021.		170.065,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>3.472.425,65</b>	<b>3.470.668,08C</b>
25/01/2021	1281	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 25/01/2021.		170.783,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>3.643.208,68</b>	<b>3.641.451,11C</b>
26/01/2021	1282	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 26/01/2021.		289.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>3.932.434,95</b>	<b>3.930.677,38C</b>
27/01/2021	1283	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 27/01/2021.		222.176,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>4.154.611,90</b>	<b>4.152.854,33C</b>
28/01/2021	1284	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 28/01/2021.		207.415,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,57</b>	<b>4.362.027,50</b>	<b>4.360.269,93C</b>
29/01/2021	1285	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 29/01/2021.		264.889,53			
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.856,34				
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	56.069,84				
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.920,59				
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	60.360,97				
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	247.498,43				
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	194.950,66				
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	156.675,90				
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	157.230,10				
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	102.458,88				
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	263.492,74				
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	808.258,70				
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	107.292,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.729,03				
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	124.597,50				
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.347,34				
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	460.550,28				
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	170.091,66				
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	81.121,20				
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	80.674,79				
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	419.184,32				
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	553.625,76				
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	40.219,89				
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	21.197,45				
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	331.317,22				
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	51.831,04				
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	46.105,12				
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.	1.067,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>4.626.917,03</b>	<b>141.565,60D</b>
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>4.768.482,63</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1918	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 - Arrecadação para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.		477.645,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>5.246.128,43</b>	<b>477.645,80C</b>
02/02/2021	1919	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		532.328,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>5.778.456,80</b>	<b>1.009.974,17C</b>
03/02/2021	1920	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		190.982,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>5.969.439,71</b>	<b>1.200.957,08C</b>
04/02/2021	1921	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		215.077,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>6.184.517,06</b>	<b>1.416.034,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1922	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		157.806,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>6.342.323,30</b>	<b>1.573.840,67C</b>
08/02/2021	1923	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		179.576,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>6.521.899,84</b>	<b>1.753.417,21C</b>
09/02/2021	1924	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		230.907,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>6.752.806,96</b>	<b>1.984.324,33C</b>
10/02/2021	1925	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		153.238,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>6.906.045,53</b>	<b>2.137.562,90C</b>
11/02/2021	1926	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		199.211,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>7.105.257,39</b>	<b>2.336.774,76C</b>
12/02/2021	1927	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		168.460,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>7.273.718,08</b>	<b>2.505.235,45C</b>
17/02/2021	1928	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		174.816,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>7.448.534,66</b>	<b>2.680.052,03C</b>
18/02/2021	1929	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		298.713,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>7.747.248,23</b>	<b>2.978.765,60C</b>
19/02/2021	1930	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		149.496,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>7.896.744,54</b>	<b>3.128.261,91C</b>
22/02/2021	1931	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		127.934,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>8.024.679,31</b>	<b>3.256.196,68C</b>
23/02/2021	1932	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		212.339,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>8.237.018,75</b>	<b>3.468.536,12C</b>
24/02/2021	1933	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		142.929,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>8.379.948,06</b>	<b>3.611.465,43C</b>
25/02/2021	1934	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		145.856,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.768.482,63</b>	<b>8.525.805,05</b>	<b>3.757.322,42C</b>
26/02/2021	1935	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		175.765,53			
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.848,64				
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	38.036,29				
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	23.223,61				
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	76.458,59				
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	249.622,05				
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	218.687,85				
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	135.737,91				
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	105.552,99				
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	90.934,26				
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	309.323,39				
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	631.928,71				
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	110.031,30				
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	62.196,18				
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	109.079,91				
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	93.606,30				
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	383.037,57				
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	139.871,57				
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	60.951,08				
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	82.287,97				
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	284.019,28				
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	423.600,28				
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	39.621,10				
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.941,28				
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	238.043,24				
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	57.437,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	49.588,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.149,46</b>	<b>8.701.570,58</b>	<b>115.578,88D</b>
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	158,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>8.817.307,98</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	2783	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4		299.726,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>9.117.034,32</b>	<b>299.726,34C</b>
02/03/2021	2784	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		523.496,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>9.640.531,24</b>	<b>823.223,26C</b>
03/03/2021	2785	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		243.506,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>9.884.037,53</b>	<b>1.066.729,55C</b>
04/03/2021	2786	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		227.533,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>10.111.571,14</b>	<b>1.294.263,16C</b>
05/03/2021	2787	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		215.907,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>10.327.478,67</b>	<b>1.510.170,69C</b>
08/03/2021	2788	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		248.887,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>10.576.365,74</b>	<b>1.759.057,76C</b>
09/03/2021	2789	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		349.400,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>10.925.766,34</b>	<b>2.108.458,36C</b>
10/03/2021	2790	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		251.539,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>11.177.305,63</b>	<b>2.359.997,65C</b>
11/03/2021	2791	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		311.140,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>11.488.445,65</b>	<b>2.671.137,67C</b>
12/03/2021	2792	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		217.741,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>11.706.186,96</b>	<b>2.888.878,98C</b>
15/03/2021	2793	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		216.450,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>11.922.637,76</b>	<b>3.105.329,78C</b>
16/03/2021	2794	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		395.364,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>12.318.002,07</b>	<b>3.500.694,09C</b>
17/03/2021	2795	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		244.363,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>12.562.365,08</b>	<b>3.745.057,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2796	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		231.393,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>12.793.758,10</b>	<b>3.976.450,12C</b>
19/03/2021	2797	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		228.835,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>13.022.593,44</b>	<b>4.205.285,46C</b>
22/03/2021	2798	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		228.654,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>13.251.248,05</b>	<b>4.433.940,07C</b>
23/03/2021	2799	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		464.366,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>13.715.614,91</b>	<b>4.898.306,93C</b>
24/03/2021	2800	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		296.268,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>14.011.883,66</b>	<b>5.194.575,68C</b>
25/03/2021	2801	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		319.868,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>14.331.752,26</b>	<b>5.514.444,28C</b>
26/03/2021	2802	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		402.908,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>14.734.660,49</b>	<b>5.917.352,51C</b>
29/03/2021	2803	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		420.613,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>15.155.273,81</b>	<b>6.337.965,83C</b>
30/03/2021	2923	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		1.127.808,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.817.307,98</b>	<b>16.283.082,25</b>	<b>7.465.774,27C</b>
31/03/2021	2924	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		1.522.996,30			
31/03/2021	3638	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	31.614,25				
31/03/2021	3639	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	113.704,32				
31/03/2021	3640	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	35.370,39				
31/03/2021	3641	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	141.832,14				
31/03/2021	3642	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	510.809,16				
31/03/2021	3643	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	271.734,23				
31/03/2021	3644	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	336.187,30				
31/03/2021	3645	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	293.132,39				
31/03/2021	3646	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	169.796,61				
31/03/2021	3647	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	503.639,51				
31/03/2021	3648	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	1.667.599,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3649	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	228.432,26				
31/03/2021	3650	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	178.252,08				
31/03/2021	3651	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	211.495,71				
31/03/2021	3652	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	196.551,81				
31/03/2021	3653	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	949.771,65				
31/03/2021	3654	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	298.399,68				
31/03/2021	3656	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	113.025,28				
31/03/2021	3659	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	141.896,17				
31/03/2021	3660	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	813.757,20				
31/03/2021	3661	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	1.022.892,97				
31/03/2021	3662	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	106.731,98				
31/03/2021	3667	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	36.810,60				
31/03/2021	3670	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	642.348,82				
31/03/2021	3671	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	126.201,12				
31/03/2021	3672	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	73.240,75				
31/03/2021	3680	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		226.457,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.032.535,75</b>	<b>18.032.535,75</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	3116	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		6.548.491,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.032.535,75</b>	<b>24.581.027,21</b>	<b>6.548.491,46C</b>
05/04/2021	3195	089/21	Transferência entre contas BB, da 74.000-4 para a conta 7139-0.	108.845,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>24.581.027,21</b>	<b>6.439.645,52C</b>
06/04/2021	3132	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		131.153,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>24.712.181,09</b>	<b>6.570.799,40C</b>
07/04/2021	3134	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		81.571,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>24.793.752,15</b>	<b>6.652.370,46C</b>
08/04/2021	3136	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		77.056,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>24.870.809,02</b>	<b>6.729.427,33C</b>
09/04/2021	3138	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.428,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>24.945.238,00</b>	<b>6.803.856,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3249	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		85.501,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.030.739,37</b>	<b>6.889.357,68C</b>
13/04/2021	3250	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		126.793,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.157.533,07</b>	<b>7.016.151,38C</b>
14/04/2021	3281	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		72.304,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.229.837,93</b>	<b>7.088.456,24C</b>
15/04/2021	3294	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		88.475,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.318.313,71</b>	<b>7.176.932,02C</b>
16/04/2021	3302	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		87.245,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.405.559,47</b>	<b>7.264.177,78C</b>
19/04/2021	3342	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		80.478,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.486.038,38</b>	<b>7.344.656,69C</b>
20/04/2021	3438	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		106.564,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.592.602,45</b>	<b>7.451.220,76C</b>
22/04/2021	3507	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		83.920,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.676.522,71</b>	<b>7.535.141,02C</b>
23/04/2021	3516	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		99.317,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.775.839,97</b>	<b>7.634.458,28C</b>
26/04/2021	3548	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		64.228,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.840.068,26</b>	<b>7.698.686,57C</b>
27/04/2021	3567	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		139.262,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>25.979.330,88</b>	<b>7.837.949,19C</b>
28/04/2021	3587	089/21	Transferência entre contas BB da 7139-0 para a conta 74.000-4.		96.861,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>26.076.192,65</b>	<b>7.934.810,96C</b>
29/04/2021	3614	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		116.603,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.141.381,69</b>	<b>26.192.795,92</b>	<b>8.051.414,23C</b>
30/04/2021	3632	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		158.324,57			
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	28.030,75				
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	97.897,15				
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.191,35				
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	119.342,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	504.104,12				
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	208.607,57				
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	377.026,98				
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	234.171,70				
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	140.647,31				
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	483.380,57				
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	1.507.644,51				
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	213.454,71				
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	172.831,94				
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	193.726,38				
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	150.776,44				
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	924.694,23				
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	283.658,40				
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	86.951,61				
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	141.575,73				
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	813.416,52				
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	902.405,42				
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.569,69				
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.008,54				
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	677.945,98				
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	91.978,13				
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.287,08				
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		361.586,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>26.712.707,19</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3724	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para conta 74.000-4.		631.674,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.344.381,73</b>	<b>631.674,54C</b>
04/05/2021	3757	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-4 para conta 74.000-4.		112.634,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.457.016,24</b>	<b>744.309,05C</b>
05/05/2021	3798	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		65.784,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.522.800,33</b>	<b>810.093,14C</b>
06/05/2021	3848	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		90.733,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.613.533,88</b>	<b>900.826,69C</b>
07/05/2021	3860	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		76.783,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.690.317,38</b>	<b>977.610,19C</b>
10/05/2021	3896	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		67.924,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.758.241,96</b>	<b>1.045.534,77C</b>
11/05/2021	3919	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		108.270,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.866.512,20</b>	<b>1.153.805,01C</b>
12/05/2021	3956	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		67.377,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>27.933.889,37</b>	<b>1.221.182,18C</b>
13/05/2021	3978	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		75.416,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.009.306,11</b>	<b>1.296.598,92C</b>
14/05/2021	3995	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		73.241,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.082.547,84</b>	<b>1.369.840,65C</b>
17/05/2021	4073	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.637,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.151.185,32</b>	<b>1.438.478,13C</b>
18/05/2021	4106	089/21	Transferência entre contas BB da conta corrente 7139-0 para a conta 74.000-4.		113.149,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.264.335,18</b>	<b>1.551.627,99C</b>
19/05/2021	4153	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		71.661,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.335.997,05</b>	<b>1.623.289,86C</b>
20/05/2021	4189	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.933,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.410.930,53</b>	<b>1.698.223,34C</b>
21/05/2021	4249	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		81.088,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.492.019,34</b>	<b>1.779.312,15C</b>
24/05/2021	4312	089/21	Transparência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74-000-4.		62.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.554.574,78</b>	<b>1.841.867,59C</b>
25/05/2021	4326	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		103.130,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.657.705,45</b>	<b>1.944.998,26C</b>
26/05/2021	4372	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		85.808,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.743.513,47</b>	<b>2.030.806,28C</b>
27/05/2021	4395	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		95.018,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.838.532,24</b>	<b>2.125.825,05C</b>
28/05/2021	4421	089/21	Transferência entre contas da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		88.221,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.712.707,19</b>	<b>28.926.753,68</b>	<b>2.214.046,49C</b>
31/05/2021	4484	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		123.952,41			
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	13.617,87				
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.455,30				
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	16.540,02				
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	51.679,94				
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	152.255,79				
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.587,12				
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	131.253,73				
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	58.395,12				
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	60.748,42				
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	175.080,55				
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	359.518,77				
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	71.474,81				
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	37.840,36				
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.843,06				
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	49.713,47				
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	213.972,52				
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	85.666,21				
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.622,08				
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.427,11				
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	153.542,76				
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	325.827,16				
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	23.959,90				
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	18.297,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	127.172,21				
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	28.443,73				
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.274,25				
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		115.710,87			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>29.166.916,89</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4508	089/21	Transferência da conta		754.387,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>29.921.303,89</b>	<b>754.387,00C</b>
02/06/2021	4565	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		78.233,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>29.999.537,33</b>	<b>832.620,44C</b>
04/06/2021	4583	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.768,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.072.306,32</b>	<b>905.389,43C</b>
07/06/2021	4607	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		52.405,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.124.711,42</b>	<b>957.794,53C</b>
08/06/2021	4628	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		105.638,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.230.349,92</b>	<b>1.063.433,03C</b>
09/06/2021	4677	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.077,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.302.427,11</b>	<b>1.135.510,22C</b>
10/06/2021	4694	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.360,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.370.787,45</b>	<b>1.203.870,56C</b>
11/06/2021	4782	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		85.850,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.456.637,99</b>	<b>1.289.721,10C</b>
14/06/2021	4946	089/21	Transferência entre conas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		56.402,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.513.040,79</b>	<b>1.346.123,90C</b>
15/06/2021	4977	089/21	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		100.508,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.613.549,71</b>	<b>1.446.632,82C</b>
16/06/2021	5171	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		80.631,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.694.181,11</b>	<b>1.527.264,22C</b>
17/06/2021	5208	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		77.946,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.772.127,57</b>	<b>1.605.210,68C</b>
18/06/2021	5254	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		69.046,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.841.174,26</b>	<b>1.674.257,37C</b>
21/06/2021	5282	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		63.376,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>30.904.550,73</b>	<b>1.737.633,84C</b>
22/06/2021	5296	089/21	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		113.229,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.017.779,96</b>	<b>1.850.863,07C</b>
23/06/2021	5307	089/21	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.197,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.084.977,76</b>	<b>1.918.060,87C</b>
24/06/2021	5329	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		62.935,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.147.912,91</b>	<b>1.980.996,02C</b>
25/06/2021	5398	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.326,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.207.239,48</b>	<b>2.040.322,59C</b>
28/06/2021	5464	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.980,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.276.219,76</b>	<b>2.109.302,87C</b>
29/06/2021	5475	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		149.728,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.166.916,89</b>	<b>31.425.948,75</b>	<b>2.259.031,86C</b>
30/06/2021	5513	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		145.402,51			
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	11.983,89				
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.552,48				
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	22.178,06				
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	60.237,63				
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	151.099,38				
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	84.802,25				
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	154.530,67				
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	57.734,72				
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	68.592,21				
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	156.083,99				
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	360.513,60				
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	82.651,99				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	40.981,50				
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	104.052,25				
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	50.573,54				
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	215.627,46				
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	70.285,95				
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	28.505,85				
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	48.941,10				
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	176.061,29				
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	317.666,55				
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.571,94				
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	19.378,74				
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	124.376,21				
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	42.556,79				
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	26.040,04				
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		121.538,90			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		606,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>31.693.496,97</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5530	089/2021	Transferência entre contas BB da conta corrente arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		651.436,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.344.933,53</b>	<b>651.436,56C</b>
02/07/2021	5559	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		76.531,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.421.465,42</b>	<b>727.968,45C</b>
05/07/2021	5594	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		55.212,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.476.678,27</b>	<b>783.181,30C</b>
06/07/2021	5637	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		103.871,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.580.549,39</b>	<b>887.052,42C</b>
07/07/2021	5683	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.738,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.649.288,05</b>	<b>955.791,08C</b>
08/07/2021	5727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		74.489,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.723.777,58</b>	<b>1.030.280,61C</b>
09/07/2021	5759	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		71.109,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.794.886,69</b>	<b>1.101.389,72C</b>
12/07/2021	5794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.901,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.862.788,49</b>	<b>1.169.291,52C</b>
13/07/2021	5800	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		120.371,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>32.983.160,41</b>	<b>1.289.663,44C</b>
14/07/2021	5844	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		75.979,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.059.140,38</b>	<b>1.365.643,41C</b>
15/07/2021	5861	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		74.060,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.133.200,85</b>	<b>1.439.703,88C</b>
16/07/2021	5878	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		93.120,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.226.321,83</b>	<b>1.532.824,86C</b>
19/07/2021	5901	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.204,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.285.526,06</b>	<b>1.592.029,09C</b>
20/07/2021	5924	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		91.083,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.376.609,37</b>	<b>1.683.112,40C</b>
21/07/2021	6003	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		74.086,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.450.696,24</b>	<b>1.757.199,27C</b>
22/07/2021	6064	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		70.507,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.521.203,85</b>	<b>1.827.706,88C</b>
23/07/2021	6110	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		65.063,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.586.267,11</b>	<b>1.892.770,14C</b>
26/07/2021	6155	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		60.734,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.647.001,68</b>	<b>1.953.504,71C</b>
27/07/2021	6185	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		112.471,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.759.473,47</b>	<b>2.065.976,50C</b>
28/07/2021	6225	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		88.944,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.848.417,91</b>	<b>2.154.920,94C</b>
29/07/2021	6226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		102.322,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.693.496,97</b>	<b>33.950.740,58</b>	<b>2.257.243,61C</b>
30/07/2021	6242	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		125.645,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	13.465,13				
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	30.454,14				
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	16.840,49				
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	68.675,87				
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	152.790,20				
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	90.765,21				
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	107.520,31				
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	52.947,05				
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	75.015,72				
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	128.426,25				
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	376.485,67				
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	83.762,65				
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	59.281,01				
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	95.758,49				
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	47.546,06				
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	185.345,47				
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	89.637,56				
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	26.815,83				
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.380,39				
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	202.774,56				
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	303.839,25				
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.908,53				
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	19.512,63				
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	138.388,74				
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	32.202,20				
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	20.013,20				
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>34.197.049,58</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	6820	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		375.613,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>34.572.662,78</b>	<b>375.613,20C</b>
03/08/2021	6829	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		434.880,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.007.543,27</b>	<b>810.493,69C</b>
04/08/2021	6806	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		93.038,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.100.581,50</b>	<b>903.531,92C</b>
05/08/2021	6808	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		80.766,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.181.347,92</b>	<b>984.298,34C</b>
06/08/2021	6812	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		87.334,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.268.682,89</b>	<b>1.071.633,31C</b>
09/08/2021	6854	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		83.796,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.352.479,77</b>	<b>1.155.430,19C</b>
10/08/2021	6858	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		123.679,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.476.159,16</b>	<b>1.279.109,58C</b>
11/08/2021	6868	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		94.908,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.571.067,46</b>	<b>1.374.017,88C</b>
12/08/2021	7001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		72.279,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.643.347,40</b>	<b>1.446.297,82C</b>
13/08/2021	7010	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		70.718,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.714.065,53</b>	<b>1.517.015,95C</b>
16/08/2021	7057	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		60.327,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.774.392,77</b>	<b>1.577.343,19C</b>
17/08/2021	7111	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		124.010,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.898.403,72</b>	<b>1.701.354,14C</b>
18/08/2021	7226	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		66.036,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>35.964.440,03</b>	<b>1.767.390,45C</b>
19/08/2021	7283	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		72.835,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.037.275,75</b>	<b>1.840.226,17C</b>
20/08/2021	7313	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74-000-4.		71.058,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.108.333,82</b>	<b>1.911.284,24C</b>
23/08/2021	7383	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.00-		84.345,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.192.679,50</b>	<b>1.995.629,92C</b>
24/08/2021	7418	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		104.322,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.297.002,37</b>	<b>2.099.952,79C</b>
25/08/2021	7454	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		92.659,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.389.662,26</b>	<b>2.192.612,68C</b>
26/08/2021	7458	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		95.103,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.484.765,29</b>	<b>2.287.715,71C</b>
27/08/2021	7476	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		89.471,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.197.049,58</b>	<b>36.574.237,16</b>	<b>2.377.187,58C</b>
30/08/2021	7505	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		65.342,41			
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	21.288,39				
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	37.773,76				
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	17.235,28				
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	62.899,52				
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	189.268,87				
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	92.809,53				
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	129.980,77				
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	66.787,42				
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	70.142,08				
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	156.262,34				
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	481.192,24				
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	98.358,60				
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.384,92				
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	114.802,67				
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.776,06				
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	188.723,98				
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	93.743,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.386,22				
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	58.392,62				
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	272.973,43				
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	317.953,71				
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	43.070,11				
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	16.457,34				
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	141.441,09				
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.099,49				
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	27.716,36				
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>36.778.142,27</b>	<b>275.827,94D</b>
31/08/2021	7532	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		275.827,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.053.970,21</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	7574	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		475.562,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.529.532,78</b>	<b>475.562,57C</b>
02/09/2021	7600	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		77.867,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.607.400,73</b>	<b>553.430,52C</b>
03/09/2021	7666	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		68.166,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.675.566,93</b>	<b>621.596,72C</b>
06/09/2021	7652	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		50.367,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.725.934,92</b>	<b>671.964,71C</b>
08/09/2021	7727	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		60.786,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.786.721,21</b>	<b>732.751,00C</b>
09/09/2021	7760	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		73.898,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.860.619,28</b>	<b>806.649,07C</b>
10/09/2021	7775	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7136-0 para a conta arrecadação 74.000-4.		69.776,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>37.930.395,59</b>	<b>876.425,38C</b>
13/09/2021	7833	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		78.042,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.008.438,12</b>	<b>954.467,91C</b>
14/09/2021	7843	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		84.530,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.092.968,24</b>	<b>1.038.998,03C</b>
15/09/2021	7864	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		57.120,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.150.088,82</b>	<b>1.096.118,61C</b>
16/09/2021	7880	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		82.512,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.232.601,18</b>	<b>1.178.630,97C</b>
17/09/2021	7891	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta 74.000-4.		73.745,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.306.346,95</b>	<b>1.252.376,74C</b>
20/09/2021	7932	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		63.103,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.369.450,66</b>	<b>1.315.480,45C</b>
21/09/2021	7972	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		92.660,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.462.111,60</b>	<b>1.408.141,39C</b>
22/09/2021	8001	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		70.660,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.532.772,48</b>	<b>1.478.802,27C</b>
23/09/2021	8100	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		68.884,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.601.656,66</b>	<b>1.547.686,45C</b>
24/09/2021	8106	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.552,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.669.209,61</b>	<b>1.615.239,40C</b>
27/09/2021	8163	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.973,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.737.183,19</b>	<b>1.683.212,98C</b>
28/09/2021	8188	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		138.930,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.876.113,62</b>	<b>1.822.143,41C</b>
29/09/2021	8277	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		111.313,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.053.970,21</b>	<b>38.987.427,30</b>	<b>1.933.457,09C</b>
30/09/2021	8350	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		161.102,46			
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	17.229,57				
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	19.122,82				
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	15.876,51				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	53.834,41				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021	152.817,73				
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021	78.264,61				
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.	90.181,25				
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.	47.662,30				
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.	54.235,48				
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.	112.172,56				
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021	371.097,98				
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.	76.310,83				
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.	41.741,85				
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.	93.630,17				
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.	47.129,91				
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.	116.692,52				
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.	101.886,19				
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.	24.306,94				
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.	53.773,52				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.	152.792,20				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.	265.995,80				
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.	34.828,62				
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.	14.340,44				
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.	103.995,65				
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.	26.630,19				
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.	24.854,94				
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.	1.794,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>39.247.169,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	8366	089/2021	Transferência entre contas BB da conta 7139-0 para a cona corrente 74.000-4.		539.609,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>39.786.779,21</b>	<b>539.609,33C</b>
04/10/2021	8411	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		306.552,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.093.332,00</b>	<b>846.162,12C</b>
05/10/2021	8430	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		126.182,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.219.514,65</b>	<b>972.344,77C</b>
06/10/2021	8494	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7136-0 para a conta corrente 74.000-4.		78.337,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.297.852,31</b>	<b>1.050.682,43C</b>
07/10/2021	8518	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		84.261,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.382.113,91</b>	<b>1.134.944,03C</b>
08/10/2021	8550	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		73.344,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.455.458,06</b>	<b>1.208.288,18C</b>
11/10/2021	8569	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		75.935,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.531.393,98</b>	<b>1.284.224,10C</b>
13/10/2021	8669	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		83.047,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.614.441,23</b>	<b>1.367.271,35C</b>
14/10/2021	8764	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		77.542,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.691.983,82</b>	<b>1.444.813,94C</b>
15/10/2021	8818	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.093,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.751.077,78</b>	<b>1.503.907,90C</b>
18/10/2021	8911	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		123.604,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.874.682,74</b>	<b>1.627.512,86C</b>
19/10/2021	8914	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		71.600,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>40.946.282,92</b>	<b>1.699.113,04C</b>
20/10/2021	8948	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		55.894,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.002.177,18</b>	<b>1.755.007,30C</b>
21/10/2021	8997	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		72.340,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.074.518,13</b>	<b>1.827.348,25C</b>
22/10/2021	9038	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		54.821,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.129.340,07</b>	<b>1.882.170,19C</b>
25/10/2021	9139	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		59.442,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.188.782,74</b>	<b>1.941.612,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9179	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		102.532,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.291.315,07</b>	<b>2.044.145,19C</b>
27/10/2021	9260	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		65.978,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.357.293,23</b>	<b>2.110.123,35C</b>
28/10/2021	9377	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		63.934,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.247.169,88</b>	<b>41.421.227,99</b>	<b>2.174.058,11C</b>
29/10/2021	9384	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		87.129,96			
29/10/2021	9939	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 10-2021.	12.069,21				
29/10/2021	9940	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 10-2021.	18.797,95				
29/10/2021	9941	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 10-2021.	13.018,28				
29/10/2021	9942	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 10-2021.	64.400,13				
29/10/2021	9943	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 10-2021.	169.805,68				
29/10/2021	9944	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 10-2021.	84.864,44				
29/10/2021	9945	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 10-2021.	83.480,92				
29/10/2021	9946	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 10-2021.	46.361,75				
29/10/2021	9947	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 10-2021.	61.036,47				
29/10/2021	9948	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 10-2021.	154.329,81				
29/10/2021	9949	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 10-2021.	308.072,80				
29/10/2021	9950	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 10-2021.	71.185,57				
29/10/2021	9952	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 10-2021.	32.574,97				
29/10/2021	9953	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 10-2021.	74.749,64				
29/10/2021	9954	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 10-2021.	66.258,78				
29/10/2021	9955	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 10-2021.	181.401,51				
29/10/2021	9956	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 10-2021.	83.879,33				
29/10/2021	9957	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 10-2021.	18.540,36				
29/10/2021	9958	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 10-2021.	66.849,96				
29/10/2021	9959	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 10-2021.	266.576,84				
29/10/2021	9960	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 10-2021.	286.893,51				
29/10/2021	9961	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 10-2021.	31.554,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9962	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 10-2021.	13.073,34				
29/10/2021	9963	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 10-2021.	106.402,52				
29/10/2021	9964	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 10-2021.	16.472,44				
29/10/2021	9965	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 10-2021.	18.888,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>41.508.357,95</b>	<b>90.351,68D</b>
30/10/2021	10027	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		89.403,75			
30/10/2021	10029	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		947,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>41.598.709,63</b>	<b>0,00</b>
01/11/2021	9392	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		233.900,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>41.832.609,96</b>	<b>233.900,33C</b>
03/11/2021	9473	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		318.143,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.150.753,70</b>	<b>552.044,07C</b>
04/11/2021	9551	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		88.922,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.239.676,06</b>	<b>640.966,43C</b>
05/11/2021	9574	089/2021	Transferência da conta arrecadação BB para a conta corrente 74.000-4.		63.110,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.302.786,56</b>	<b>704.076,93C</b>
08/11/2021	9647	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		65.221,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.368.008,06</b>	<b>769.298,43C</b>
09/11/2021	9726	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		97.558,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.465.566,60</b>	<b>866.856,97C</b>
10/11/2021	9774	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		66.669,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.532.236,13</b>	<b>933.526,50C</b>
11/11/2021	9794	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		77.206,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.609.442,61</b>	<b>1.010.732,98C</b>
12/11/2021	9852	089/2021	Transferência		55.308,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.664.750,79</b>	<b>1.066.041,16C</b>
16/11/2021	9882	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação para a conta corrente 74.000-4.		71.606,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.736.357,22</b>	<b>1.137.647,59C</b>
17/11/2021	9930	089/2021	Transferência entre contas BB a conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		179.605,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.915.963,16</b>	<b>1.317.253,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9989	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta 74.000-4.		56.152,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>42.972.115,45</b>	<b>1.373.405,82C</b>
19/11/2021	10039	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		61.924,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.034.039,51</b>	<b>1.435.329,88C</b>
22/11/2021	10123	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		58.252,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.092.291,66</b>	<b>1.493.582,03C</b>
23/11/2021	10242	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		103.352,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.195.643,78</b>	<b>1.596.934,15C</b>
24/11/2021	10322	089/2021	Transferência entre conta BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		67.782,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.263.425,89</b>	<b>1.664.716,26C</b>
25/11/2021	10391	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		78.446,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.341.872,36</b>	<b>1.743.162,73C</b>
26/11/2021	10551	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		84.576,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.426.448,58</b>	<b>1.827.738,95C</b>
29/11/2021	10553	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		76.742,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.598.709,63</b>	<b>43.503.191,34</b>	<b>1.904.481,71C</b>
30/11/2021	10555	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		188.253,22			
30/11/2021	10923	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	12.325,47				
30/11/2021	10924	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	18.824,86				
30/11/2021	10925	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	12.385,61				
30/11/2021	10926	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	62.005,74				
30/11/2021	10927	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	137.086,13				
30/11/2021	10928	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	62.836,47				
30/11/2021	10929	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	88.470,25				
30/11/2021	10930	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	26.831,76				
30/11/2021	10931	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	48.632,40				
30/11/2021	10932	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	113.509,05				
30/11/2021	10933	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	322.240,12				
30/11/2021	10934	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	63.002,68				
30/11/2021	10935	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	21.480,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10936	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	65.920,80				
30/11/2021	10937	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	36.766,11				
30/11/2021	10938	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	139.334,99				
30/11/2021	10939	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	72.084,01				
30/11/2021	10940	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	17.535,39				
30/11/2021	10941	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	49.316,83				
30/11/2021	10942	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	290.946,98				
30/11/2021	10943	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	357.630,49				
30/11/2021	10944	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	27.210,24				
30/11/2021	10945	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	8.818,66				
30/11/2021	10946	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	92.445,01				
30/11/2021	10947	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	11.676,89				
30/11/2021	10948	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	17.228,48				
30/11/2021	10950	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		83.792,55			
30/11/2021	10952	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		18,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>43.775.255,26</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	10632	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		528.846,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.304.101,62</b>	<b>528.846,36C</b>
02/12/2021	10682	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		88.354,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.392.456,18</b>	<b>617.200,92C</b>
03/12/2021	10711	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		79.577,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.472.033,73</b>	<b>696.778,47C</b>
06/12/2021	10744	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		65.851,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.537.885,62</b>	<b>762.630,36C</b>
07/12/2021	10761	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		136.489,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.674.375,50</b>	<b>899.120,24C</b>
08/12/2021	10798	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		98.846,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.773.221,86</b>	<b>997.966,60C</b>
09/12/2021	10845	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		80.994,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.854.216,51</b>	<b>1.078.961,25C</b>
10/12/2021	10857	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		73.273,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>44.927.489,87</b>	<b>1.152.234,61C</b>
13/12/2021	10969	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		93.624,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.021.114,74</b>	<b>1.245.859,48C</b>
14/12/2021	11027	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para conta corrente 74.000-4.		84.486,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.105.600,91</b>	<b>1.330.345,65C</b>
15/12/2021	11050	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		77.814,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.183.415,09</b>	<b>1.408.159,83C</b>
16/12/2021	11083	089/2021	Transferência entre contas BB da arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		105.740,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.289.155,49</b>	<b>1.513.900,23C</b>
17/12/2021	11092	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		81.252,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.370.407,86</b>	<b>1.595.152,60C</b>
20/12/2021	11136	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		79.218,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.449.626,16</b>	<b>1.674.370,90C</b>
21/12/2021	11152	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		133.646,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.583.273,09</b>	<b>1.808.017,83C</b>
22/12/2021	11159	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		81.898,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.665.171,35</b>	<b>1.889.916,09C</b>
23/12/2021	11197	089/2021	Transferência da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		88.141,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.753.312,37</b>	<b>1.978.057,11C</b>
24/12/2021	11198	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		112.942,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.866.254,97</b>	<b>2.090.999,71C</b>
27/12/2021	11200	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		36.643,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>45.902.898,55</b>	<b>2.127.643,29C</b>
28/12/2021	11204	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		177.766,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>46.080.664,85</b>	<b>2.305.409,59C</b>
29/12/2021	11208	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		176.589,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.775.255,26</b>	<b>46.257.254,72</b>	<b>2.481.999,46C</b>
30/12/2021	11212	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		222.920,61			
30/12/2021	11363	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	30.158,47				
30/12/2021	11364	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	14.700,03				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11365	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	11.642,98				
30/12/2021	11366	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	71.980,33				
30/12/2021	11390	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		161.743,19			
30/12/2021	11392	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		10.821,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.903.737,07</b>	<b>46.652.740,50</b>	<b>2.749.003,43C</b>
31/12/2021	11216	089/2021	Transferência entre contas BB da conta arrecadação 7139-0 para a conta corrente 74.000-4.		349.481,94			
31/12/2021	11367	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	175.647,26				
31/12/2021	11368	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	68.941,80				
31/12/2021	11369	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	114.416,53				
31/12/2021	11370	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	53.487,60				
31/12/2021	11371	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	60.954,68				
31/12/2021	11372	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	163.466,02				
31/12/2021	11373	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	537.829,27				
31/12/2021	11374	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	56.690,01				
31/12/2021	11375	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	47.497,59				
31/12/2021	11376	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	76.989,21				
31/12/2021	11377	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	54.167,09				
31/12/2021	11378	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	291.439,96				
31/12/2021	11379	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	92.504,90				
31/12/2021	11380	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	31.097,50				
31/12/2021	11381	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	56.152,49				
31/12/2021	11382	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	301.347,64				
31/12/2021	11383	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	545.603,71				
31/12/2021	11384	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	33.226,39				
31/12/2021	11385	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	8.079,20				
31/12/2021	11386	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	279.297,89				
31/12/2021	11387	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	18.730,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11388	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	29.987,80				
31/12/2021	11393	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, mês 12/2021. cartão de crédito berlin finance.	930,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.002.222,44</b>	<b>47.002.222,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:					<b>13,90D</b>
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		13,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:					<b>95.804.797,15D</b>
04/01/2021	1217	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 04/01/2021.		29.118,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.118,41</b>	<b>95.775.678,74D</b>
05/01/2021	1218	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 05/01/2021.	439.144,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.144,62</b>	<b>29.118,41</b>	<b>96.214.823,36D</b>
06/01/2021	1219	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 06/01/2021.	195.864,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.009,61</b>	<b>29.118,41</b>	<b>96.410.688,35D</b>
07/01/2021	1220	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 07/01/2021.		547.609,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.009,61</b>	<b>576.727,96</b>	<b>95.863.078,80D</b>
08/01/2021	1221	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 08/01/2021.	214.432,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.442,49</b>	<b>576.727,96</b>	<b>96.077.511,68D</b>
11/01/2021	1222	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 11/01/2021.		13.496,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.442,49</b>	<b>590.224,45</b>	<b>96.064.015,19D</b>
12/01/2021	1223	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 12/01/2021.	343.418,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192.861,35</b>	<b>590.224,45</b>	<b>96.407.434,05D</b>
13/01/2021	1224	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 13/01/2021.	256.794,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.655,95</b>	<b>590.224,45</b>	<b>96.664.228,65D</b>
14/01/2021	1225	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/01/2021.	72.869,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.525,43</b>	<b>590.224,45</b>	<b>96.737.098,13D</b>
15/01/2021	1226	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 15/01/2021.	65.864,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.390,05</b>	<b>590.224,45</b>	<b>96.802.962,75D</b>
18/01/2021	1227	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 18/01/2021.	197.946,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.336,40</b>	<b>590.224,45</b>	<b>97.000.909,10D</b>
19/01/2021	1228	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 19/01/2021.	239.639,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.025.975,71</b>	<b>590.224,45</b>	<b>97.240.548,41D</b>
20/01/2021	1243	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 20/01/2021.		196.278,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.025.975,71</b>	<b>786.503,32</b>	<b>97.044.269,54D</b>
21/01/2021	1244	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 21/01/2021.	186.295,35					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.212.271,06</b>	<b>786.503,32</b>	<b>97.230.564,89D</b>
22/01/2021	1245	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 22/01/2021.	33.920,81					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.246.191,87</b>	<b>786.503,32</b>	<b>97.264.485,70D</b>
25/01/2021	1246	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 25/01/2021.	153.318,91					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.399.510,78</b>	<b>786.503,32</b>	<b>97.417.804,61D</b>
26/01/2021	1247	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 26/01/2021.		355.548,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.399.510,78</b>	<b>1.142.051,98</b>	<b>97.062.255,95D</b>
27/01/2021	1248	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 27/01/2021.	155.101,21					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.554.611,99</b>	<b>1.142.051,98</b>	<b>97.217.357,16D</b>
28/01/2021	1249	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 28/01/2021.	277.369,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.831.981,85</b>	<b>1.142.051,98</b>	<b>97.494.727,02D</b>
29/01/2021	1250	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 29/01/2021.		254.570,15				
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.	105.069,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.937.051,60</b>	<b>1.396.622,13</b>	<b>97.345.226,62D</b>
01/02/2021	1891	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	473.904,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.410.955,90</b>	<b>1.396.622,13</b>	<b>97.819.130,92D</b>
02/02/2021	1892	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	433.000,49					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.843.956,39</b>	<b>1.396.622,13</b>	<b>98.252.131,41D</b>
03/02/2021	1894	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	178.981,21					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.022.937,60</b>	<b>1.396.622,13</b>	<b>98.431.112,62D</b>
04/02/2021	1895	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		72.419,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.022.937,60</b>	<b>1.469.041,76</b>	<b>98.358.692,99D</b>
05/02/2021	1896	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	83.750,81					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.106.688,41</b>	<b>1.469.041,76</b>	<b>98.442.443,80D</b>
08/02/2021	1897	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	149.896,54					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.256.584,95</b>	<b>1.469.041,76</b>	<b>98.592.340,34D</b>
09/02/2021	1898	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		107.991,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.256.584,95</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>98.484.348,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1899	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	222.195,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.478.780,55</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>98.706.544,31D</b>
11/02/2021	1900	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	138.282,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.617.063,02</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>98.844.826,78D</b>
12/02/2021	1901	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	153.658,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.770.721,10</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>98.998.484,86D</b>
17/02/2021	1902	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	178.011,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948.732,18</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>99.176.495,94D</b>
18/02/2021	1903	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	284.262,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232.994,72</b>	<b>1.577.033,39</b>	<b>99.460.758,48D</b>
19/02/2021	1904	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		235.286,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232.994,72</b>	<b>1.812.319,68</b>	<b>99.225.472,19D</b>
22/02/2021	1905	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	127.934,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.360.929,49</b>	<b>1.812.319,68</b>	<b>99.353.406,96D</b>
23/02/2021	1906	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	110.125,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.471.054,79</b>	<b>1.812.319,68</b>	<b>99.463.532,26D</b>
24/02/2021	1907	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	106.685,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577.740,47</b>	<b>1.812.319,68</b>	<b>99.570.217,94D</b>
25/02/2021	1908	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		194.646,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577.740,47</b>	<b>2.006.966,62</b>	<b>99.375.571,00D</b>
26/02/2021	1909	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		301.133,88			
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.	96.976,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.674.716,98</b>	<b>2.308.100,50</b>	<b>99.171.413,63D</b>
01/03/2021	2718	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	296.809,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971.526,94</b>	<b>2.308.100,50</b>	<b>99.468.223,59D</b>
02/03/2021	2719	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	467.682,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.439.209,52</b>	<b>2.308.100,50</b>	<b>99.935.906,17D</b>
03/03/2021	2720	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	237.922,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677.131,88</b>	<b>2.308.100,50</b>	<b>100.173.828,53D</b>
04/03/2021	2721	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		471.877,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677.131,88</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>99.701.950,91D</b>
05/03/2021	2722	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	1.133.945,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.811.077,43</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>100.835.896,46D</b>
08/03/2021	2723	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	248.887,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.059.964,50</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>101.084.783,53D</b>
09/03/2021	2724	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	190.583,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250.547,96</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>101.275.366,99D</b>
10/03/2021	2725	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	356.481,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607.029,28</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>101.631.848,31D</b>
11/03/2021	2726	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	94.429,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.701.458,86</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>101.726.277,89D</b>
12/03/2021	2727	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	184.827,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886.286,65</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>101.911.105,68D</b>
15/03/2021	2728	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	204.920,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.091.207,45</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>102.116.026,48D</b>
16/03/2021	2729	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	243.544,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.334.751,86</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>102.359.570,89D</b>
17/03/2021	2730	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	227.453,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.562.205,16</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>102.587.024,19D</b>
18/03/2021	2731	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	155.729,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717.934,58</b>	<b>2.779.978,12</b>	<b>102.742.753,61D</b>
19/03/2021	2732	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		173.284,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717.934,58</b>	<b>2.953.263,06</b>	<b>102.569.468,67D</b>
22/03/2021	2733	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	234.541,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.952.475,62</b>	<b>2.953.263,06</b>	<b>102.804.009,71D</b>
23/03/2021	2734	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		372.771,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.952.475,62</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>102.431.238,33D</b>
24/03/2021	2735	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	224.789,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.177.265,24</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>102.656.027,95D</b>
25/03/2021	2736	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	240.080,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.417.345,59</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>102.896.108,30D</b>
26/03/2021	2737	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	378.643,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.795.989,52</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>103.274.752,23D</b>
29/03/2021	2918	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	420.660,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.216.649,94</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>103.695.412,65D</b>
30/03/2021	2919	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	804.973,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.021.623,49</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>104.500.386,20D</b>
31/03/2021	2920	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	1.050.371,23				
31/03/2021	2921	062/21	Valor referente ao rendimento Aplicação BB diferenciado mês 03-2021.	155.885,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.227.880,62</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>105.706.643,33D</b>
01/04/2021	3117	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.	6.227.253,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.455.133,99</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>111.933.896,70D</b>
05/04/2021	3131	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta aplicação BB diferenciado.	4.017.862,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.472.996,23</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>115.951.758,94D</b>
06/04/2021	3133	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	41.990,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.514.986,93</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>115.993.749,64D</b>
07/04/2021	3135	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	81.476,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.596.463,12</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>116.075.225,83D</b>
08/04/2021	3137	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	46.056,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.642.519,17</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>116.121.281,88D</b>
09/04/2021	3139	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-0 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	75.575,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.718.094,43</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>116.196.857,14D</b>
12/04/2021	3252	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 para a conta BB Aplicação Diferenciado.	186.213,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.904.308,16</b>	<b>3.326.034,44</b>	<b>116.383.070,87D</b>
13/04/2021	3251	089/21	Resgate da conta aplicação para a conta corrente nº 74.000-4.		105.660,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.904.308,16</b>	<b>3.431.694,46</b>	<b>116.277.410,85D</b>
14/04/2021	3282	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado no dia 14-04-2021.	51.726,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.956.034,47</b>	<b>3.431.694,46</b>	<b>116.329.137,16D</b>
15/04/2021	3295	089/21	Resgate da Aplicação para a conta corrente BB nº 74.000-4.		1.762,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.956.034,47</b>	<b>3.433.456,94</b>	<b>116.327.374,68D</b>
16/04/2021	3303	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado no dia 16-04-2021.	65.780,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.021.815,37</b>	<b>3.433.456,94</b>	<b>116.393.155,58D</b>
19/04/2021	3343	089/21	Aplicação BB, da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	80.945,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.102.760,95</b>	<b>3.433.456,94</b>	<b>116.474.101,16D</b>
20/04/2021	3446	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.		1.607.470,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.102.760,95</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>114.866.630,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3504	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	32.403,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.135.164,35</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>114.899.034,25D</b>
23/04/2021	3517	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	24.405,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.159.569,87</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>114.923.439,77D</b>
26/04/2021	3549	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	64.228,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.223.798,16</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>114.987.668,06D</b>
27/04/2021	3568	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.	56.074,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.279.873,11</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>115.043.743,01D</b>
28/04/2021	3588	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	111.282,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.391.155,95</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>115.155.025,85D</b>
29/04/2021	3615	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	89.701,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.480.857,32</b>	<b>5.040.927,25</b>	<b>115.244.727,22D</b>
30/04/2021	3633	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta BB 74.000-4.		308.013,44			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.	191.793,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.672.650,85</b>	<b>5.348.940,69</b>	<b>115.128.507,31D</b>
03/05/2021	3725	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação Diferenciado BB.	633.640,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.306.291,74</b>	<b>5.348.940,69</b>	<b>115.762.148,20D</b>
04/05/2021	3758	089/21	Aplicação BB da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	3.976.856,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.283.148,24</b>	<b>5.348.940,69</b>	<b>119.739.004,70D</b>
06/05/2021	3849	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4 - BB.		428.862,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.283.148,24</b>	<b>5.777.802,90</b>	<b>119.310.142,49D</b>
07/05/2021	3861	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	67.182,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.350.330,93</b>	<b>5.777.802,90</b>	<b>119.377.325,18D</b>
10/05/2021	3897	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	162.491,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.512.822,06</b>	<b>5.777.802,90</b>	<b>119.539.816,31D</b>
11/05/2021	3920	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente BB 74.000-4.		38.133,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.512.822,06</b>	<b>5.815.936,67</b>	<b>119.501.682,54D</b>
12/05/2021	3957	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	58.574,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.571.397,03</b>	<b>5.815.936,67</b>	<b>119.560.257,51D</b>
13/05/2021	3979	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado		27.398,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.571.397,03</b>	<b>5.843.335,13</b>	<b>119.532.859,05D</b>
14/05/2021	3996	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	56.438,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.627.835,79</b>	<b>5.843.335,13</b>	<b>119.589.297,81D</b>
17/05/2021	4075	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.121,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.689.956,99</b>	<b>5.843.335,13</b>	<b>119.651.419,01D</b>
18/05/2021	4107	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	91.559,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.781.516,46</b>	<b>5.843.335,13</b>	<b>119.742.978,48D</b>
19/05/2021	4154	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	69.350,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850.867,31</b>	<b>5.843.335,13</b>	<b>119.812.329,33D</b>
20/05/2021	4190	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		553.544,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.850.867,31</b>	<b>6.396.879,85</b>	<b>119.258.784,61D</b>
24/05/2021	4313	089/21	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	46.992,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.897.860,22</b>	<b>6.396.879,85</b>	<b>119.305.777,52D</b>
25/05/2021	4327	089/21	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	70.257,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.968.117,57</b>	<b>6.396.879,85</b>	<b>119.376.034,87D</b>
26/05/2021	4376	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		30.204,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.968.117,57</b>	<b>6.427.084,57</b>	<b>119.345.830,15D</b>
27/05/2021	4397	089/21	Aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	69.560,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.037.678,41</b>	<b>6.427.084,57</b>	<b>119.415.390,99D</b>
28/05/2021	4422	089/21	Resgate Aplicação da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		36.647,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.037.678,41</b>	<b>6.463.732,01</b>	<b>119.378.743,55D</b>
31/05/2021	4485	089/21	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		404.749,89			
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.	267.352,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.305.030,94</b>	<b>6.868.481,90</b>	<b>119.241.346,19D</b>
01/06/2021	4509	089/21	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	750.065,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.055.096,80</b>	<b>6.868.481,90</b>	<b>119.991.412,05D</b>
02/06/2021	4566	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	96.699,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.151.795,83</b>	<b>6.868.481,90</b>	<b>120.088.111,08D</b>
04/06/2021	4579	089/21	Resgata da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		234.869,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.151.795,83</b>	<b>7.103.351,32</b>	<b>119.853.241,66D</b>
08/06/2021	4631	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		42.474,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.151.795,83</b>	<b>7.145.826,24</b>	<b>119.810.766,74D</b>
09/06/2021	4679	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		198.393,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.151.795,83</b>	<b>7.344.219,28</b>	<b>119.612.373,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4695	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente.		69.780,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.151.795,83</b>	<b>7.413.999,88</b>	<b>119.542.593,10D</b>
11/06/2021	4783	089/21	Aplicação BB da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.	84.378,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.236.173,94</b>	<b>7.413.999,88</b>	<b>119.626.971,21D</b>
14/06/2021	4947	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.320,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.279.494,74</b>	<b>7.413.999,88</b>	<b>119.670.292,01D</b>
15/06/2021	4978	089/21	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.		20.759,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.279.494,74</b>	<b>7.434.759,04</b>	<b>119.649.532,85D</b>
16/06/2021	5172	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	57.934,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.337.428,95</b>	<b>7.434.759,04</b>	<b>119.707.467,06D</b>
17/06/2021	5209	089/21	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta 74.000-4.		253.413,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.337.428,95</b>	<b>7.688.172,47</b>	<b>119.454.053,63D</b>
18/06/2021	5271	089/21	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		406.656,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.337.428,95</b>	<b>8.094.828,93</b>	<b>119.047.397,17D</b>
21/06/2021	5283	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	23.883,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.361.311,96</b>	<b>8.094.828,93</b>	<b>119.071.280,18D</b>
22/06/2021	5297	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	38.165,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.399.477,70</b>	<b>8.094.828,93</b>	<b>119.109.445,92D</b>
23/06/2021	5308	089/21	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	63.884,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.463.361,80</b>	<b>8.094.828,93</b>	<b>119.173.330,02D</b>
24/06/2021	5330	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		17.443,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.463.361,80</b>	<b>8.112.272,21</b>	<b>119.155.886,74D</b>
25/06/2021	5399	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		92.778,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.463.361,80</b>	<b>8.205.050,38</b>	<b>119.063.108,57D</b>
28/06/2021	5465	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	52.127,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.515.489,78</b>	<b>8.205.050,38</b>	<b>119.115.236,55D</b>
29/06/2021	5476	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	44.552,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.560.042,56</b>	<b>8.205.050,38</b>	<b>119.159.789,33D</b>
30/06/2021	5514	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		5.410.619,40			
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.	312.956,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.872.999,11</b>	<b>13.615.669,78</b>	<b>114.062.126,48D</b>
01/07/2021	5535	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	156.473,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.029.472,39</b>	<b>13.615.669,78</b>	<b>114.218.599,76D</b>
02/07/2021	5560	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	76.500,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.105.973,28</b>	<b>13.615.669,78</b>	<b>114.295.100,65D</b>
05/07/2021	5595	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		46.881,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.105.973,28</b>	<b>13.662.550,85</b>	<b>114.248.219,58D</b>
06/07/2021	5638	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		142.096,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.105.973,28</b>	<b>13.804.647,23</b>	<b>114.106.123,20D</b>
07/07/2021	5684	089/2021	Transferência da conta corrente 7139-0 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.891,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.168.864,68</b>	<b>13.804.647,23</b>	<b>114.169.014,60D</b>
08/07/2021	5728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	126.413,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.295.277,78</b>	<b>13.804.647,23</b>	<b>114.295.427,70D</b>
09/07/2021	5760	089/2021	Aplicação da conta corrente para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.018,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.357.296,60</b>	<b>13.804.647,23</b>	<b>114.357.446,52D</b>
12/07/2021	5795	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta 7139-0.	4.018.190,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.375.486,66</b>	<b>13.804.647,23</b>	<b>118.375.636,58D</b>
13/07/2021	5801	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		5.036.612,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.375.486,66</b>	<b>18.841.259,29</b>	<b>113.339.024,52D</b>
14/07/2021	5845	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		4.930.849,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.375.486,66</b>	<b>23.772.109,20</b>	<b>108.408.174,61D</b>
15/07/2021	5862	089/2021	Resgate da conta Aplicação Diferenciado DI para a conta corrente 74.000-4.		118.236,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.375.486,66</b>	<b>23.890.345,50</b>	<b>108.289.938,31D</b>
16/07/2021	5879	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.094,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.437.581,31</b>	<b>23.890.345,50</b>	<b>108.352.032,96D</b>
19/07/2021	5902	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	59.204,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.496.785,54</b>	<b>23.890.345,50</b>	<b>108.411.237,19D</b>
20/07/2021	5925	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		283.320,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.496.785,54</b>	<b>24.173.665,56</b>	<b>108.127.917,13D</b>
21/07/2021	6005	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	71.020,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.567.806,01</b>	<b>24.173.665,56</b>	<b>108.198.937,60D</b>
22/07/2021	6065	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		14.148.682,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.567.806,01</b>	<b>38.322.347,70</b>	<b>94.050.255,46D</b>
23/07/2021	6111	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	17.413,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.585.219,03</b>	<b>38.322.347,70</b>	<b>94.067.668,48D</b>
26/07/2021	6157	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	60.734,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.645.953,60</b>	<b>38.322.347,70</b>	<b>94.128.403,05D</b>
27/07/2021	6196	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		489.002,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.645.953,60</b>	<b>38.811.350,49</b>	<b>93.639.400,26D</b>
28/07/2021	6221	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	44.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.690.259,89</b>	<b>38.811.350,49</b>	<b>93.683.706,55D</b>
29/07/2021	6227	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		117.383,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.690.259,89</b>	<b>38.928.733,69</b>	<b>93.566.323,35D</b>
30/07/2021	6243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		426.997,41			
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.	326.613,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.016.873,49</b>	<b>39.355.731,10</b>	<b>93.465.939,54D</b>
02/08/2021	6821	089/2021	Aplicação BB da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	356.207,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.373.081,39</b>	<b>39.355.731,10</b>	<b>93.822.147,44D</b>
03/08/2021	6833	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		4.716.383,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.373.081,39</b>	<b>44.072.114,32</b>	<b>89.105.764,22D</b>
04/08/2021	6807	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	93.038,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.466.119,62</b>	<b>44.072.114,32</b>	<b>89.198.802,45D</b>
05/08/2021	6809	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		70.483,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.466.119,62</b>	<b>44.142.597,79</b>	<b>89.128.318,98D</b>
09/08/2021	6855	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	82.956,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.549.075,99</b>	<b>44.142.597,79</b>	<b>89.211.275,35D</b>
10/08/2021	6863	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	102.396,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.651.472,62</b>	<b>44.142.597,79</b>	<b>89.313.671,98D</b>
11/08/2021	6869	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	236.996,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888.469,61</b>	<b>44.142.597,79</b>	<b>89.550.668,97D</b>
12/08/2021	7002	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		412.031,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888.469,61</b>	<b>44.554.629,34</b>	<b>89.138.637,42D</b>
13/08/2021	7011	089/2021	Aplicação da conta 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	20.492,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.908.962,52</b>	<b>44.554.629,34</b>	<b>89.159.130,33D</b>
16/08/2021	7058	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	47.868,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.956.831,16</b>	<b>44.554.629,34</b>	<b>89.206.998,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7114	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		579.066,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.956.831,16</b>	<b>45.133.695,37</b>	<b>88.627.932,94D</b>
18/08/2021	7227	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	50.742,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.007.573,91</b>	<b>45.133.695,37</b>	<b>88.678.675,69D</b>
19/08/2021	7284	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		132.040,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.007.573,91</b>	<b>45.265.736,16</b>	<b>88.546.634,90D</b>
20/08/2021	7314	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		334.320,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.007.573,91</b>	<b>45.600.056,40</b>	<b>88.212.314,66D</b>
23/08/2021	7384	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.	50.881,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.058.454,93</b>	<b>45.600.056,40</b>	<b>88.263.195,68D</b>
24/08/2021	7419	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		227.032,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.058.454,93</b>	<b>45.827.088,42</b>	<b>88.036.163,66D</b>
25/08/2021	7455	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	1.277.873,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336.328,90</b>	<b>45.827.088,42</b>	<b>89.314.037,63D</b>
26/08/2021	7459	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		64.404,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.336.328,90</b>	<b>45.891.492,60</b>	<b>89.249.633,45D</b>
27/08/2021	7477	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	17.571,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.353.900,59</b>	<b>45.891.492,60</b>	<b>89.267.205,14D</b>
30/08/2021	7506	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	96.442,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.450.342,87</b>	<b>45.891.492,60</b>	<b>89.363.647,42D</b>
31/08/2021	7534	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		410.645,27			
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.	326.525,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.776.868,53</b>	<b>46.302.137,87</b>	<b>89.279.527,81D</b>
01/09/2021	7576	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	463.607,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.240.476,17</b>	<b>46.302.137,87</b>	<b>89.743.135,45D</b>
02/09/2021	7601	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4		4.926.656,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.240.476,17</b>	<b>51.228.794,18</b>	<b>84.816.479,14D</b>
03/09/2021	7669	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a Aplicação BB Diferenciado.	605.979,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.846.455,66</b>	<b>51.228.794,18</b>	<b>85.422.458,63D</b>
06/09/2021	7661	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	25.827,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.872.283,59</b>	<b>51.228.794,18</b>	<b>85.448.286,56D</b>
08/09/2021	7728	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	62.679,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2021	7761	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		102.070,54	<b>40.934.962,64</b>	<b>51.228.794,18</b>	<b>85.510.965,61D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2021	7776	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	45.071,49		<b>40.934.962,64</b>	<b>51.330.864,72</b>	<b>85.408.895,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2021	7834	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	91.634,81		<b>40.980.034,13</b>	<b>51.330.864,72</b>	<b>85.453.966,56D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2021	7844	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		318.670,29	<b>41.071.668,94</b>	<b>51.330.864,72</b>	<b>85.545.601,37D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2021	7865	089/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	21.505,36		<b>41.071.668,94</b>	<b>51.649.535,01</b>	<b>85.226.931,08D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2021	7882	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	18.367,56		<b>41.093.174,30</b>	<b>51.649.535,01</b>	<b>85.248.436,44D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2021	7892	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	72.407,39		<b>41.111.541,86</b>	<b>51.649.535,01</b>	<b>85.266.804,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2021	7933	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB para a conta corrente 74.000-4.		289.939,63	<b>41.183.949,25</b>	<b>51.649.535,01</b>	<b>85.339.211,39D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2021	7973	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		225.037,06	<b>41.183.949,25</b>	<b>51.939.474,64</b>	<b>85.049.271,76D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2021	8002	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	30.208,34		<b>41.183.949,25</b>	<b>52.164.511,70</b>	<b>84.824.234,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2021	8105	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.799,72		<b>41.214.157,59</b>	<b>52.164.511,70</b>	<b>84.854.443,04D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2021	8107	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	57.033,19		<b>41.257.957,31</b>	<b>52.164.511,70</b>	<b>84.898.242,76D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2021	8165	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	64.678,58		<b>41.314.990,50</b>	<b>52.164.511,70</b>	<b>84.955.275,95D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2021	8189	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		61.018,74	<b>41.379.669,08</b>	<b>52.164.511,70</b>	<b>85.019.954,53D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2021	8278	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	43.482,22		<b>41.379.669,08</b>	<b>52.225.530,44</b>	<b>84.958.935,79D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	8351	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		679.105,63	<b>41.423.151,30</b>	<b>52.225.530,44</b>	<b>85.002.418,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.	329.895,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.753.047,12</b>	<b>52.904.636,07</b>	<b>84.653.208,20D</b>
01/10/2021	8367	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	526.797,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.279.844,48</b>	<b>52.904.636,07</b>	<b>85.180.005,56D</b>
04/10/2021	8412	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	280.631,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560.475,57</b>	<b>52.904.636,07</b>	<b>85.460.636,65D</b>
05/10/2021	8431	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		184.487,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560.475,57</b>	<b>53.089.123,95</b>	<b>85.276.148,77D</b>
06/10/2021	8495	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	76.221,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.636.697,03</b>	<b>53.089.123,95</b>	<b>85.352.370,23D</b>
07/10/2021	8519	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		498.304,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.636.697,03</b>	<b>53.587.428,55</b>	<b>84.854.065,63D</b>
08/10/2021	8556	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		3.903.882,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.636.697,03</b>	<b>57.491.311,53</b>	<b>80.950.182,65D</b>
11/10/2021	8570	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	65.515,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.702.212,95</b>	<b>57.491.311,53</b>	<b>81.015.698,57D</b>
13/10/2021	8670	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		14.806.589,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.702.212,95</b>	<b>72.297.901,04</b>	<b>66.209.109,06D</b>
14/10/2021	8765	089/2021	Resgate da Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		431.076,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.702.212,95</b>	<b>72.728.977,49</b>	<b>65.778.032,61D</b>
15/10/2021	8819	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		42.187,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.702.212,95</b>	<b>72.771.165,18</b>	<b>65.735.844,92D</b>
18/10/2021	8912	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	111.503,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.813.716,53</b>	<b>72.771.165,18</b>	<b>65.847.348,50D</b>
19/10/2021	8915	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		1.460.170,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.813.716,53</b>	<b>74.231.335,51</b>	<b>64.387.178,17D</b>
20/10/2021	8949	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		320.960,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.813.716,53</b>	<b>74.552.295,54</b>	<b>64.066.218,14D</b>
21/10/2021	8998	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para conta corrente 74.000-4.		3.853,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.813.716,53</b>	<b>74.556.149,39</b>	<b>64.062.364,29D</b>
22/10/2021	9039	089/2021	Aplicação da conta corrente BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	32.066,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.845.783,49</b>	<b>74.556.149,39</b>	<b>64.094.431,25D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9140	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	59.442,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905.226,16</b>	<b>74.556.149,39</b>	<b>64.153.873,92D</b>
26/10/2021	9180	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		1.549.669,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905.226,16</b>	<b>76.105.819,07</b>	<b>62.604.204,24D</b>
27/10/2021	9261	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		33.261,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905.226,16</b>	<b>76.139.080,45</b>	<b>62.570.942,86D</b>
28/10/2021	9383	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		89.949,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905.226,16</b>	<b>76.229.030,02</b>	<b>62.480.993,29D</b>
29/10/2021	9388	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		415.284,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.905.226,16</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>62.065.708,85D</b>
31/10/2021	9591	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 10-2021.	310.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.215.729,61</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>62.376.212,30D</b>
01/11/2021	9399	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	221.729,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.437.459,40</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>62.597.942,09D</b>
03/11/2021	9475	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	264.949,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.702.408,80</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>62.862.891,49D</b>
04/11/2021	9552	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	493.663,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.196.072,51</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>63.356.555,20D</b>
05/11/2021	9575	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	11.777,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>76.644.314,46</b>	<b>63.368.332,51D</b>
08/11/2021	9649	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		29.132,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>76.673.447,00</b>	<b>63.339.199,97D</b>
09/11/2021	9728	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		146.270,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>76.819.717,61</b>	<b>63.192.929,36D</b>
10/11/2021	9775	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		50.507,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>76.870.225,07</b>	<b>63.142.421,90D</b>
11/11/2021	9795	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		153.633,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>77.023.858,50</b>	<b>62.988.788,47D</b>
12/11/2021	9853	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		456.567,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>77.480.425,54</b>	<b>62.532.221,43D</b>
16/11/2021	9883	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		359.709,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.207.849,82</b>	<b>77.840.135,52</b>	<b>62.172.511,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9931	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	87.481,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.295.331,00</b>	<b>77.840.135,52</b>	<b>62.259.992,63D</b>
18/11/2021	9991	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para conta Aplicação BB Diferenciado.	33.823,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.329.154,66</b>	<b>77.840.135,52</b>	<b>62.293.816,29D</b>
19/11/2021	10040	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	22.116,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.351.271,63</b>	<b>77.840.135,52</b>	<b>62.315.933,26D</b>
22/11/2021	10124	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	356.046,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.707.318,09</b>	<b>77.840.135,52</b>	<b>62.671.979,72D</b>
23/11/2021	10243	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		169.307,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.707.318,09</b>	<b>78.009.442,71</b>	<b>62.502.672,53D</b>
24/11/2021	10323	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	55.439,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.762.758,06</b>	<b>78.009.442,71</b>	<b>62.558.112,50D</b>
25/11/2021	10392	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	81.005,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.843.763,83</b>	<b>78.009.442,71</b>	<b>62.639.118,27D</b>
26/11/2021	10552	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		65.565,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.843.763,83</b>	<b>78.075.008,45</b>	<b>62.573.552,53D</b>
29/11/2021	10554	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		216.606,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.843.763,83</b>	<b>78.291.615,09</b>	<b>62.356.945,89D</b>
30/11/2021	10556	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		397.254,78			
30/11/2021	10715	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 11-2021.	335.390,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.179.154,34</b>	<b>78.688.869,87</b>	<b>62.295.081,62D</b>
01/12/2021	10634	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	329.990,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.509.144,51</b>	<b>78.688.869,87</b>	<b>62.625.071,79D</b>
02/12/2021	10684	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		277.786,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.509.144,51</b>	<b>78.966.656,38</b>	<b>62.347.285,28D</b>
03/12/2021	10712	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		153.296,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.509.144,51</b>	<b>79.119.952,80</b>	<b>62.193.988,86D</b>
06/12/2021	10745	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	36.714,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.545.858,53</b>	<b>79.119.952,80</b>	<b>62.230.702,88D</b>
07/12/2021	10762	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		467.595,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.545.858,53</b>	<b>79.587.548,44</b>	<b>61.763.107,24D</b>
08/12/2021	10799	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	49.372,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.595.230,94</b>	<b>79.587.548,44</b>	<b>61.812.479,65D</b>
09/12/2021	10846	089/2021	Resgate de conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		153.855,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.595.230,94</b>	<b>79.741.404,05</b>	<b>61.658.624,04D</b>
10/12/2021	10859	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	791.805,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.387.036,10</b>	<b>79.741.404,05</b>	<b>62.450.429,20D</b>
13/12/2021	10970	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	93.624,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.480.660,97</b>	<b>79.741.404,05</b>	<b>62.544.054,07D</b>
14/12/2021	11028	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		926.901,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.480.660,97</b>	<b>80.668.305,22</b>	<b>61.617.152,90D</b>
15/12/2021	11051	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	59.133,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.539.794,18</b>	<b>80.668.305,22</b>	<b>61.676.286,11D</b>
16/12/2021	11090	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		132.709,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.539.794,18</b>	<b>80.801.014,37</b>	<b>61.543.576,96D</b>
17/12/2021	11093	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		282.585,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.539.794,18</b>	<b>81.083.599,91</b>	<b>61.260.991,42D</b>
20/12/2021	11137	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	782.763,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.322.557,28</b>	<b>81.083.599,91</b>	<b>62.043.754,52D</b>
21/12/2021	11153	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		123.273,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.322.557,28</b>	<b>81.206.873,43</b>	<b>61.920.481,00D</b>
22/12/2021	11160	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	80.375,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.402.933,09</b>	<b>81.206.873,43</b>	<b>62.000.856,81D</b>
24/12/2021	11199	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		192.880,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.402.933,09</b>	<b>81.399.754,23</b>	<b>61.807.976,01D</b>
27/12/2021	11201	089/2021	Regate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		615.456,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.402.933,09</b>	<b>82.015.210,78</b>	<b>61.192.519,46D</b>
28/12/2021	11207	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		5.387,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.402.933,09</b>	<b>82.020.598,38</b>	<b>61.187.131,86D</b>
29/12/2021	11211	089/2021	Aplicação da conta corrente 74.000-4 para a conta Aplicação BB Diferenciado.	173.966,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.576.899,41</b>	<b>82.020.598,38</b>	<b>61.361.098,18D</b>
30/12/2021	11215	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		1.269.996,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.576.899,41</b>	<b>83.290.595,06</b>	<b>60.091.101,50D</b>
31/12/2021	11217	089/2021	Resgate da conta Aplicação BB Diferenciado para a conta corrente 74.000-4.		269.617,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11266	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado.	432.648,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.009.547,71</b>	<b>83.560.212,78</b>	<b>60.254.132,08D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				<b>5.816.477,75D</b>
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.	8.928,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.928,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825.406,12D</b>
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.	4.042,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.970,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.448,62D</b>
31/03/2021	2922	062/21	Valor referente ao rendimento do conta aplicação Mega DI CEF 03-2021.	3.591,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.561,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833.039,67D</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.	13.013,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.053,63D</b>
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.	14.856,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.910,33D</b>
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.	17.754,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878.664,47D</b>
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.	28.597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.783,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907.261,55D</b>
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.	29.668,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.929,78D</b>
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.	35.011,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.463,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971.941,50D</b>
31/10/2021	9590	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 10-2021.	30.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.524,94D</b>
30/11/2021	10765	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega da CEF do mês 11-2021.	37.223,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.270,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.748,74D</b>
31/12/2021	11267	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação da CEF mega DI do mês 12-2021.	45.366,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.114,99D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento				Saldo anterior:				<b>6.960,27D</b>
05/01/2021	1349	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	552,11				
05/01/2021	2936	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		552,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,11</b>	<b>552,11</b>	<b>6.960,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
07/01/2021	1350	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	487,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,58</b>	<b>8.552,11</b>	<b>552,26C</b>
19/01/2021	1355	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	5.027,29				
19/01/2021	2937	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		5.027,29			
19/01/2021	2938	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	7.880,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.946,93</b>	<b>13.579,40</b>	<b>7.327,80D</b>
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.	0,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.947,76</b>	<b>13.579,40</b>	<b>7.328,63D</b>
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	2939	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	3.942,54				
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.909,77</b>	<b>21.579,40</b>	<b>7.290,64D</b>
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.	0,84				
26/02/2021	2942	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.910,61</b>	<b>21.598,90</b>	<b>7.271,98D</b>
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	2940	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	20,00				
02/03/2021	2941	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	7.418,38				
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.930,03</b>	<b>29.598,90</b>	<b>7.291,40D</b>
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.638,63</b>	<b>37.598,90</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	3732	089/20	valor ref. a ac. nesta data.	7.414,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.053,23</b>	<b>37.598,90</b>	<b>7.414,60D</b>
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.057,58</b>	<b>37.598,90</b>	<b>7.418,95D</b>
31/03/2021	3754		valor ref. a suprimento de fundo a comprovar.	4.174,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.232,46</b>	<b>37.598,90</b>	<b>11.593,83D</b>
01/04/2021	6607		saldo de suprimento comprovado.		4.174,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.232,46</b>	<b>41.773,78</b>	<b>7.418,95D</b>
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021	6,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.239,28</b>	<b>41.773,78</b>	<b>7.425,77D</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.613,32</b>	<b>41.773,78</b>	<b>9.799,81D</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6485	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	5.614,20				
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.227,52</b>	<b>50.448,31</b>	<b>6.739,48D</b>
27/05/2021	6486	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	1.525,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.752,82</b>	<b>50.448,31</b>	<b>8.264,78D</b>
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021	11,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.764,58</b>	<b>50.448,31</b>	<b>8.276,54D</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.764,58</b>	<b>58.448,31</b>	<b>276,54D</b>
15/06/2021	6487	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	8.000,00				
15/06/2021	6488	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	55,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.819,99</b>	<b>58.448,31</b>	<b>8.331,95D</b>
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		192,66			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.835,57</b>	<b>58.640,97</b>	<b>8.154,87D</b>
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.860,17</b>	<b>58.640,97</b>	<b>9.179,47D</b>
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.860,17</b>	<b>66.640,97</b>	<b>1.179,47D</b>
13/07/2021	6489	089/2021	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	6.305,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.165,85</b>	<b>66.640,97</b>	<b>7.485,15D</b>
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021	21,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.187,76</b>	<b>66.640,97</b>	<b>7.507,06D</b>
12/08/2021	9615	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	1.095,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.283,68</b>	<b>66.640,97</b>	<b>8.602,98D</b>
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.835,27</b>	<b>74.640,97</b>	<b>1.154,57D</b>
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.368,00</b>	<b>74.640,97</b>	<b>1.687,30D</b>
16/09/2021	9617	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	5.992,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.360,81</b>	<b>74.640,97</b>	<b>7.680,11D</b>
30/09/2021	9616	089/2021	Transferência da conta 74.000-4 para a conta de suprimento de fundo.	6.922,49				
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021	31,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.314,96</b>	<b>74.640,97</b>	<b>14.634,26D</b>
16/10/2021	9088	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.314,96</b>	<b>82.640,97</b>	<b>6.634,26D</b>
21/10/2021	9191	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		8.000,00			
21/10/2021	9760	0780/2021	Devolução N.º 2551 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	291,62				
21/10/2021	11399	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 21/10/2021.	6.772,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.379,07</b>	<b>90.640,97</b>	<b>5.698,37D</b>
30/10/2021	11419		valor ref. a rendimento de aplicação período 10/2021. conta 7141-2.	37,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.416,50</b>	<b>90.640,97</b>	<b>5.735,80D</b>
31/10/2021	9769	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 10/2021	37,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.453,93</b>	<b>90.640,97</b>	<b>5.773,23D</b>
16/11/2021	11515	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.		3.822,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.453,93</b>	<b>94.463,40</b>	<b>1.950,80D</b>
25/11/2021	11400	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 25/11/2021.	895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.348,93</b>	<b>94.463,40</b>	<b>2.845,80D</b>
30/11/2021	11420		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.	39,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.388,41</b>	<b>94.463,40</b>	<b>2.885,28D</b>
01/12/2021	11411	1103/2021	Devolução N.º 2568 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.011,74</b>	<b>94.463,40</b>	<b>3.508,61D</b>
02/12/2021	10672	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		8.000,00			
02/12/2021	11401	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 02/12/2021.	7.576,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.588,06</b>	<b>102.463,40</b>	<b>3.084,93D</b>
15/12/2021	11415	1394/2021	Devolução N.º 3049 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	439,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.027,49</b>	<b>102.463,40</b>	<b>3.524,36D</b>
16/12/2021	11067	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
16/12/2021	11402	089/2021	transferência entre contas banco do brasil, ac- 16/12/2021.	7.534,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.562,32</b>	<b>110.463,40</b>	<b>3.059,19D</b>
31/12/2021	11421		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.	69,36				
31/12/2021	11422	1461/2021	Devolução N.º 3160 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.631,68</b>	<b>110.463,40</b>	<b>11.128,55D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco Safra - Fundos de investimento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2021	8834	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	1.500.000,00				
22/07/2021	8836	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00D</b>
23/07/2021	8838	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	10.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00D</b>
26/07/2021	8839	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	2.998.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998.000,00D</b>
02/08/2021	8840	0429/2021	transferência entre contas da mesma titularidade nesta data.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00D</b>
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>219.937,06</b>	<b>19.780.062,94D</b>
31/12/2021	11409	0429/2021	valor ref. a rendimento de investimento safra, período 10 a 12/2021.	84.397,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.084.397,72</b>	<b>219.937,06</b>	<b>19.864.460,66D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Solstic Capital Invest. e Participações Ltda 341.2937.23692-1			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/07/2021	6070	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	4.990.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990.000,00D</b>
14/07/2021	6071	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	5.000.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990.000,00D</b>
15/07/2021	6072	0372/2021	Transferência da conta BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00D</b>
03/08/2021	6830	0372/2021	Transferência do BB conta corrente 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00D</b>
02/09/2021	7604	0372/2021	Transferência da conta corrente BB 74.000-4 para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00D</b>
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.	188.969,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.188.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188.969,44D</b>
08/10/2021	8552	0372/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 BB para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	5.000.000,00				
08/10/2021	11403	0372/2021	transferência de valor entre contas ac- 08/10/2021.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.188.969,44</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>20.188.969,44D</b>
13/10/2021	8680	0372/2021	Transferência da conta corrente 74.000-4 BB para a Solstic Capital Investimentos e Participações Ltda.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.188.969,44</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>35.188.969,44D</b>
19/10/2021	11404	0372/2021	transferência de valor entre contas ac- 19/10/2021.		15.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.188.969,44</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.188.969,44D</b>
30/11/2021	11407	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.	299.489,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.488.458,68</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.488.458,68D</b>
31/12/2021	11408	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.	160.098,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.648.557,19</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.648.557,19D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.14 - Solstic Capital Invest. e Participações Ltda 208.0050.242540-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/10/2021	11403	0372/2021	transferência de valor entre contas ac- 08/10/2021.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
19/10/2021	11404	0372/2021	transferência de valor entre contas ac- 19/10/2021.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00D</b>
30/11/2021	11405	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.	366.068,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.366.068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.366.068,07D</b>
31/12/2021	11406	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.	53.096,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.419.164,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419.164,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.05	-	Aluizio dos Santos					Saldo anterior: 0,00
07/01/2021	234	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
04/02/2021	924	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 07/01/2021 a 05/02/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.980,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
02/03/2021	1686		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 31/03/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.418,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
24/03/2021	2671	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/03/2021 a 02/04/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.291,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/03/2021 a 15/05/2021, conforme nota fiscal do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.625,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3918	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6550	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.674,53</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.674,53D</b>
06/07/2021	6546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		8.000,00			
06/07/2021	6551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.674,53</b>	<b>40.674,53</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5778	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.674,53</b>	<b>40.674,53</b>	<b>8.000,00D</b>
13/08/2021	6759	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 12/07/2021 a 15/08/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.448,41			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.674,53</b>	<b>48.674,53</b>	<b>8.000,00D</b>
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 13/08/2021 a 13/09/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.467,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.674,53</b>	<b>56.674,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/06/2021	4870	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 14/06/2021 a 14/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.975,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2021	9089	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	9192	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	8.000,00				
21/10/2021	9761	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		291,62			
21/10/2021	9763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 16/09/2021 a 20/10/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.708,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
01/12/2021	11412	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		623,33			
01/12/2021	11414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 21/10/2021 a 30/11/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.376,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10673	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
15/12/2021	11416	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		439,43			
15/12/2021	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 02/12/2021 a 31/12/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.560,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11068	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2021	11423	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
11/01/2021	1744	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	83.333,33				
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	17.379,03				
12/01/2021	2511	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.162,36</b>	<b>105.162,36</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	11.932,56				
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	2.488,51				
27/01/2021	2540	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.583,43</b>	<b>119.583,43</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	3.431,63				
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	744,81				
29/01/2021	2543	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.759,87</b>	<b>123.759,87</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2952	155/21	Referente devolução de diária do dia 11/03/2021 do Sr. José Luiz Goes.		2.670,00			
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2021	2959	132/21	Valor referente devolução de diária do sr. Luciano Teixeira.		2.195,00	<b>128.624,87</b>	<b>126.429,87</b>	<b>2.195,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00		<b>128.624,87</b>	<b>128.624,87</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
10/03/2021	2970	154/21	Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00		<b>130.119,87</b>	<b>130.119,87</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
15/03/2021	2980	180/21	Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00		<b>131.614,87</b>	<b>131.614,87</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2987	038/21	Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.450,00			
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2994	036/21	Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
22/03/2021	3005	147/21	Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		2.195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.	17.379,03				
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/05/2021	3902	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 10-05-2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
02/06/2021	4574	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO creditado na conta do CFO no dia 02-06-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>140.514,87</b>	<b>140.514,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>142.709,87</b>	<b>142.709,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>243.422,23</b>	<b>243.422,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>257.843,30</b>	<b>257.843,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.	17.379,03				
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
10/06/2021	4700	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.555,66</b>	<b>358.555,66</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
30/06/2021	5512	090/21	Pagamento do empréstimo concedido ao CRO-GO, recebido nesta data.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.976,73</b>	<b>372.976,73</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.	17.379,03				
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
12/07/2021	5799	090/21	Recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.689,09</b>	<b>473.689,09</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
05/08/2021	6841	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO, nesta data.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.110,16</b>	<b>488.110,16</b>	<b>0,00</b>
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.	17.379,03				
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
10/08/2021	6862	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-MG, nesta data.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.822,52</b>	<b>588.822,52</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.	1.715,46				
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.	4.703,40				
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.	9.266,91				
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.	2.668,77				
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.	15.555,52				
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.	29.291,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.	48.284,18				
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.	42.541,73				
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.	14.404,60				
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.	211.588,96				
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.	22.782,85				
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.	15.797,17				
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.	10.847,58				
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.	10.560,30				
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.	41.809,43				
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.	794,36				
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.	112.651,73				
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.	11.667,67				
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.	3.308,81				
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.	726,34				
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.	48.004,72				
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.	12.145,75				
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.	5.329,64				
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.	7.818,97				
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.	359.213,58				
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.	105.432,02				
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.	36.980,32				
25/08/2021	8328	0928/2021	Recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito, conforme processo n 0928/2021.		1.185.892,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.774.714,88</b>	<b>1.774.714,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>32.070,13D</b>
07/01/2021	1736	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020.		3.410,00			
07/01/2021	1737	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020. ac - 07/01/2021		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>28.510,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.	17.379,03				
10/02/2021	2385	090/21	Valor referente ao recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.712,36</b>	<b>104.272,36</b>	<b>28.510,13D</b>
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	3.431,63				
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	744,81				
26/02/2021	2388	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-AL recebido no BB, conta nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.888,80</b>	<b>108.448,80</b>	<b>28.510,13D</b>
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
03/03/2021	2929	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 02-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.309,87</b>	<b>122.869,87</b>	<b>28.510,13D</b>
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
10/03/2021	2844	090/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.022,23</b>	<b>223.582,23</b>	<b>28.510,13D</b>
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.443,30</b>	<b>223.582,23</b>	<b>42.931,20D</b>
24/03/2021	2930	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 03-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.443,30</b>	<b>238.003,30</b>	<b>28.510,13D</b>
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
12/04/2021	3255	090/21	Valor referente ao empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do CFO no dia 12/04/2021.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.155,66</b>	<b>338.715,66</b>	<b>28.510,13D</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
28/04/2021	3599	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO recebimento no mês 04-2021.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.576,73</b>	<b>353.136,73</b>	<b>28.510,13D</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.604,93</b>	<b>359.164,93</b>	<b>28.510,13D</b>
01/12/2021	11436	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.		28.510,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.604,93</b>	<b>387.675,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO ´S				Saldo anterior:				<b>53.975,27D</b>
01/12/2021	11438	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		53.975,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.975,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas				Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:					<b>330.000,00D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:					<b>350.068,57D</b>
31/12/2021	11516	0249/2021	Valor ref. a extinção do processo 00327875920134025101, conforme informação do setor competente contido neste processo.		350.068,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.068,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal			Saldo anterior:					<b>55.309,81D</b>
11/01/2021	1010	113/21	valor ref. a bloqueio judicial, conforme ordem judicial nº 20210000015989, processo 0100542-88.2016.5.01.0009, em favor de luciano thomé da silva, ad- 11/01/2021.	189.988,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>245.298,42D</b>
10/11/2021	9749	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, aviso de debito 13/01/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. ora regularizado.		189.988,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.988,61</b>	<b>189.988,61</b>	<b>55.309,81D</b>
31/12/2021	11517	0249/2021	Valor ref. a extinção do processo 00327875920134025101, conforme informação do setor competente contido neste processo.		8.965,00			
31/12/2021	11520	0249/22	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		22.335,79			
31/12/2021	11523	0249/22	Pago a Kleber de Hausman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		24.009,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.988,61</b>	<b>245.298,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.13 - Tribunal Regional Federal			Saldo anterior:					<b>7.008,23D</b>
31/12/2021	11526	0249/22	Pago a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		7.008,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.008,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.14 - Conselho Regional de Odontologia do Ceará			Saldo anterior:					<b>1.382,50D</b>
01/12/2021	11440	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.		1.382,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.382,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.15		Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal	Saldo anterior:				<b>1.582,43D</b>
01/12/2021	11442	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.582,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.5.1.01		Contrato 06/2018 - GSI Ltda	Saldo anterior:				<b>79.982,39D</b>
03/02/2021	2067	066/20	Valor referente pagamento da conta garantida da GSI do mês 12-2020, NF 3.248.	7.914,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.914,01</b>	<b>0,00</b>	<b>87.896,40D</b>
25/03/2021	3067	106/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	7.914,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.810,41D</b>
01/04/2021	6585	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 01/02/2021		4.921,44			
01/04/2021	6586	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 24/03/2021		10.590,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.828,02</b>	<b>15.512,39</b>	<b>80.298,02D</b>
20/05/2021	4206	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3329.	8.158,85				
20/05/2021	4208	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3312.	8.158,85				
20/05/2021	4210	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3287.	8.158,85				
20/05/2021	4212	106/21	Pagamento para a conta GSI em garantia NF 3288.	237,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.542,20</b>	<b>15.512,39</b>	<b>105.012,20D</b>
21/06/2021	6588	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.109,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.542,20</b>	<b>20.622,35</b>	<b>99.902,24D</b>
12/07/2021	5808	sn	Pagamento para conta em garantida da GSI referente ao mês 05-2021.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.701,05</b>	<b>20.622,35</b>	<b>108.061,09D</b>
13/07/2021	6587	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.765,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.701,05</b>	<b>26.387,90</b>	<b>102.295,54D</b>
21/07/2021	6589	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		5.806,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.701,05</b>	<b>32.194,21</b>	<b>96.489,23D</b>
02/08/2021	6836	0172/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia GSI referente à NF 3376.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.859,90</b>	<b>32.194,21</b>	<b>104.648,08D</b>
30/08/2021	7514	106/21	Pagamento da conta garantia da empresa GSI referente à nota fiscal 3398.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.018,75</b>	<b>32.194,21</b>	<b>112.806,93D</b>
30/09/2021	9616	106/2021	baixa referente a liberações do período 07 a 09/2021.		5.327,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.018,75</b>	<b>37.522,17</b>	<b>107.478,97D</b>
26/10/2021	9185	106/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da GSI 3447.	8.158,85				
26/10/2021	9186	106/2021	Valor referente ao depósito em conta garantia da GSI 3420.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.336,45</b>	<b>37.522,17</b>	<b>123.796,67D</b>
23/11/2021	10327	106/21	Recolhimento para a conta em garantia GSI.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.495,30</b>	<b>37.522,17</b>	<b>131.955,52D</b>
31/12/2021	11562	cont. 06/2018	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.		41.179,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.495,30</b>	<b>78.701,39</b>	<b>90.776,30D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli			Saldo anterior:				<b>6.041,67D</b>
03/02/2021	2075	076/21	Valor referente pagamento de conta garantia Athos do mês 12-2020, NF 121.	1.206,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248,39D</b>
25/03/2021	3066	076/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	1.206,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455,11D</b>
20/05/2021	4207	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 138.	1.256,06				
20/05/2021	4209	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 132.	49,55				
20/05/2021	4213	076/21	Pagamento para a conta ATHOS em garantia NF 131.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016,78D</b>
06/07/2021	6591	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		3.443,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975,11</b>	<b>3.443,04</b>	<b>7.573,74D</b>
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Athos referente ao mês 04-2021.	1.256,06				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Athos referente ao mês 05-2021.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,23</b>	<b>3.443,04</b>	<b>10.085,86D</b>
13/07/2021	6590	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.		3.443,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,23</b>	<b>6.886,08</b>	<b>6.642,82D</b>
30/08/2021	7511	076/21	Pagamento da conta garantida da empresa Athos Serviços referente à nota fiscal 156.	1.256,06				
30/08/2021	7513	076/21	Pagamento da conta em garantida da empresa Athos serviços referente à nota fiscal 152.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.999,35</b>	<b>6.886,08</b>	<b>9.154,94D</b>
30/09/2021	9685	076/2021	valor referente a liberação de conta vinculada período 07 a 09/2021.		2.358,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.999,35</b>	<b>9.244,66</b>	<b>6.796,36D</b>
26/10/2021	9256	076/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos, NF 162.	1.256,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9257	076/21	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos, NF 166.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.511,47</b>	<b>9.244,66</b>	<b>9.308,48D</b>
23/11/2021	10328	076/21	Recolhimento de conta em garantia da Athos.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.767,53</b>	<b>9.244,66</b>	<b>10.564,54D</b>
31/12/2021	11564	cont. 05/2020	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.		2.530,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.767,53</b>	<b>11.775,61</b>	<b>8.033,59D</b>
Conta:	1.1.3.5.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli			Saldo anterior:				<b>4.798,61D</b>
03/02/2021	2081	138/20	Valor referente pagamento em conta garantida da Centro Oeste do mês 12-2020, NF 65.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,18D</b>
25/03/2021	3068	077/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547,75D</b>
20/05/2021	4211	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 71.	874,57				
20/05/2021	4214	077/21	Pagamento para a conta Centro Oeste em garantia NF 76.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,89D</b>
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Centro Oeste referente ao mês 04-2021.	874,57				
12/07/2021	5808	sn	Pagamento de conta em garantia da empresa Centro Oeste referente ao mês 05-2021.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046,03D</b>
02/08/2021	6838	0277/2021	Depósito em conta garantida da Centro Oeste referente à nota fiscal nº 084.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,60D</b>
30/08/2021	7515	077/21	Pagamento da conta garantida da empresa Centro Oeste referente à nota fiscal 84.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.996,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,17D</b>
30/09/2021	9686	077/2021	valor ref. a ajuste de saldo em conta vinculada conforme extrato.	143,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.139,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.938,27D</b>
26/10/2021	9258	077/21	Valor referente ao depósito em conta garantida da Centro Oeste, NF 092.	874,57				
26/10/2021	9259	077/21	Valor referente ao depósito em conta garantida da Centro Oeste, NF 098.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.687,41D</b>
23/11/2021	10329	077/21	Recolhimento para a conta garantida da Centro Oeste.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,98D</b>
31/12/2021	11563	cont. 06/2020	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.		2.368,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.763,37</b>	<b>2.368,38</b>	<b>12.193,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.8.1.01		Empréstimos Concedidos a Curto Prazo					<b>757.057,82D</b>
			Saldo anterior:					
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>673.724,49D</b>
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.265,89</b>	<b>661.791,93D</b>
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.697,52</b>	<b>658.360,30D</b>
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.030,85</b>	<b>575.026,97D</b>
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.462,48</b>	<b>571.595,34D</b>
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.395,04</b>	<b>559.662,78D</b>
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.728,37</b>	<b>476.329,45D</b>
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.660,93</b>	<b>464.396,89D</b>
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.994,26</b>	<b>381.063,56D</b>
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.926,82</b>	<b>369.131,00D</b>
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.260,15</b>	<b>285.797,67D</b>
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.192,71</b>	<b>273.865,11D</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.526,04</b>	<b>190.531,78D</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.458,60</b>	<b>178.599,22D</b>
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.791,93</b>	<b>95.265,89D</b>
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.724,49</b>	<b>83.333,33D</b>
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757.057,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>130.842,47D</b>
30/03/2021	3292	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.	288.610,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.610,33</b>	<b>0,00</b>	<b>419.452,80D</b>
30/06/2021	6036	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.		64.369,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.610,33</b>	<b>64.369,20</b>	<b>355.083,60D</b>
30/09/2021	9058	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.	40.016,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.627,32</b>	<b>64.369,20</b>	<b>395.100,59D</b>
31/12/2021	11428	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado. per. 10 a 12/2021.		72.825,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.627,32</b>	<b>137.194,65</b>	<b>322.275,14D</b>
<b>Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>519.686,78D</b>
30/03/2021	3293	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.		129.332,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.332,88</b>	<b>390.353,90D</b>
30/06/2021	6037	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.	23.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.472,90</b>	<b>129.332,88</b>	<b>413.826,80D</b>
30/09/2021	9059	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.		238.975,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.472,90</b>	<b>368.308,05</b>	<b>174.851,63D</b>
31/12/2021	11429	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado. per. 10 a 12/2021.		37.430,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.472,90</b>	<b>405.739,00</b>	<b>137.420,68D</b>
<b>Conta: 1.1.9.2.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>729.202,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.202,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar			Saldo anterior:					<b>69.357,98D</b>
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		5.339,60			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		2.333,76			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		61.684,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.357,98</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	1105	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 26/01/2021.	20.755,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.755,59</b>	<b>69.357,98</b>	<b>20.755,59D</b>
28/01/2021	1104	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 28/01/2021.	6.370,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.125,71</b>	<b>69.357,98</b>	<b>27.125,71D</b>
29/01/2021	1106	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 29/01/2021.	4.065,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.191,60</b>	<b>69.357,98</b>	<b>31.191,60D</b>
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenções.	3.404,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.595,90</b>	<b>103.953,88</b>	<b>0,00</b>
24/12/2021	11284	002/2021	Valor ref. a férias mês 01/2022, ad- 24/12/2021.	13.194,12				
24/12/2021	11284	002/2021	Valor ref. a férias mês 01/2022, ad- 24/12/2021.	288.121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.911,82</b>	<b>103.953,88</b>	<b>301.315,92D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>58.909,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11547	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		58.909,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.909,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>259.527,23D</b>
31/12/2021	11555	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta maquinas, motores e aparelhos, ora apropriado.		18.535,07			
31/12/2021	11561	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		105.510,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.045,26</b>	<b>135.481,97D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>3.914,00D</b>
31/12/2021	11549	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		2.828,09			
31/12/2021	11556	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Insígnias Flâmulas e Bandeiras, ora apropriado.		128,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.957,03</b>	<b>956,97D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>1.314.186,83D</b>
31/12/2021	11550	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		1.090.931,60			
31/12/2021	11557	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Mobiliário em geral e utensílios de escritório, ora apropriado.		24.837,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.115.768,74</b>	<b>198.418,09D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>950,00D</b>
31/12/2021	11551	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>9.648,00D</b>
31/12/2021	11552	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		9.648,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.648,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					<b>11.159,13D</b>
31/12/2021	11553	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		8.957,04			
31/12/2021	11558	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Equipamentos diversos, ora apropriado.		244,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.201,72</b>	<b>1.957,41D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>1.771.599,70D</b>
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.599,70D</b>
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.	1.374.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.599,70D</b>
18/11/2021	9977	1123/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente nota fiscal nº 36844 do favorecido Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.	15.044,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.044,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.643,92D</b>
29/11/2021	10506	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 727 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de outubro/2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.643,92D</b>
31/12/2021	11559	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Equipamentos de informática, ora apropriado.		149.307,31			
31/12/2021	11560	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.		1.176.812,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>1.326.119,63</b>	<b>2.304.524,29D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>22.243.653,09D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>1.902.305,62D</b>
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.105,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8887	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 370 do favorecido CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.200,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.505,86D</b>
08/11/2021	9612	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 075 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, ref. entrega de estudo etapa 2 ,	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.305,86D</b>
18/11/2021	9975	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Construtora WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.706,10D</b>
21/12/2021	11140	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 374 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1537/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.106,34D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro			Saldo anterior:					<b>43.841,12D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:					<b>3.930,32D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás			Saldo anterior:					<b>0,01D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar			Saldo anterior:					<b>41,02D</b>
01/01/2021								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2021	11555	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta maquinas, motores e aparelhos, ora apropriado.	18.535,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11556	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Insignias Flâmulas e Bandeiras, ora apropriado.	128,94				
31/12/2021	11557	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Mobiliário em geral e utensílios de escritório, ora apropriado.	24.837,14				
31/12/2021	11558	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Equipamentos diversos, ora apropriado.	244,68				
31/12/2021	11559	0258/22	Valor ref. a depreciação do exercício 2021, conta Equipamentos de informática, ora apropriado.	149.307,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>193.053,14D</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					<b>3.577,70C</b>
04/01/2021	298	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021.	3.577,70				
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.	73.815,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.393,50</b>	<b>73.815,80</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	1100	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad- 22/01/2021.	15.442,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.836,36</b>	<b>73.815,80</b>	<b>15.442,86D</b>
29/01/2021	1075	0002/12	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	8.141,81				
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	504.048,02				
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	4.538,72				
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. deduções.	177.907,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.472,44</b>	<b>786.710,95</b>	<b>2.816,21C</b>
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.	681,84				
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.	2.134,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.288,65</b>	<b>786.710,95</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	2379	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-24/02/2021.	35.523,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.812,49</b>	<b>786.710,95</b>	<b>35.523,84D</b>
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	194.997,62				
26/02/2021	2376	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	511.765,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.575,12</b>	<b>1.555.616,76</b>	<b>26.619,34C</b>
01/03/2021	2377	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-01/03/2021.	2.721,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.296,50</b>	<b>1.555.616,76</b>	<b>23.897,96C</b>
02/03/2021	2378	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-02/03/2021.	23.897,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.194,46</b>	<b>1.555.616,76</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3071	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 04/2021.	55.509,56				
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021.	5.626,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620.330,41</b>	<b>1.619.975,46</b>	<b>3.222,75C</b>
31/03/2021	3072	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.	521.983,34				
31/03/2021	3073	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.	3.675,50				
31/03/2021	3074	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.	3.222,75				
31/03/2021	3075	002/21	Valor referente ao pagamento de salários do mês 03-2021.	265,59				
31/03/2021	3219	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 790 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		655.316,11			
31/03/2021	3221	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3223	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.278,10			
31/03/2021	3225	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.000,00			
31/03/2021	3227	002/21	pagto ref. a folha de pagamento mês 03/2021.	229.494,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.378.972,54</b>	<b>2.378.976,81</b>	<b>3.581,97C</b>
08/04/2021	3196	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira do mês 03/2021.	2.893,04				
08/04/2021	3197	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira do mês 03/2021.	688,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382.554,51</b>	<b>2.378.976,81</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3512	002/21	Valor referente ao pagamento de férias no mês 04-2021.	19.491,15				
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4009	002/21	dedução inss sobre férias mês 04/2021.	2.101,05				
22/04/2021	4010	002/21	dedução irrf sobre férias mês 04/2021.	2.266,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406.413,37</b>	<b>2.402.835,67</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3636	002/21	Valor referente ao pagamento dos salários do funcionários do CFO do mês 04-2021.	510.688,08				
30/04/2021	3637	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 04-2021.	5.908,65				
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4022	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.	47.220,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4023	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.	155.934,34				
30/04/2021	4024	002/21	dedução empréstimo sobre folha de pagamento mês 04/2021.	20.720,11				
30/04/2021	4025	002/21	dedução sindicato sobre folha de pagamento mês 04/2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.147.064,99</b>	<b>3.147.771,92</b>	<b>4.284,63C</b>
03/05/2021	3729	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 04-2021.	688,93				
03/05/2021	3730	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira referente ao mês 04-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150.646,96</b>	<b>3.147.771,92</b>	<b>702,66C</b>
07/05/2021	3864	002/21	Pagamento do salário de abril/2021 de Márcia da Costa.	702,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.151.349,62</b>	<b>3.147.771,92</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4215	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista do Sr. FLÁVIO LUIZ CAPUTO, comissão de Assessor CCIII.	13.725,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.075,06</b>	<b>3.147.771,92</b>	<b>13.725,44D</b>
31/05/2021	4489	002/21	Valor referente à folha de pagamento do mês 05-2021.	525.339,11				
31/05/2021	4490	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão do mês 05-2021.	8.141,81				
31/05/2021	4491	002/2021	Valor referente ao pagamento de férias do mês 06-2021.	16.316,89				
31/05/2021	4492	002/21	Valor referente ao pagamento do salário do mês 05-2021.	16.185,95				
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
31/05/2021	4912	002/21	valor ref. a inss descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	49.477,71				
31/05/2021	4916	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	143.712,14				
31/05/2021	4918	002/21	valor ref. a empréstimos descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	22.176,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4920	002/21	valor ref. a sindicato descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.	180,00				
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4939	002/21	valor ref. a inss descontado sobre férias mês 05/2021.	895,97				
31/05/2021	4941	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre férias mês 05/2021.	48,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.947.549,08</b>	<b>3.977.099,32</b>	<b>33.127,94C</b>
01/06/2021	4512	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira referente ao mês 05-2021.	688,93				
01/06/2021	4513	002/21	Pagamento da pensão alimentícia da Sra. Maria Celma Oliveira referente ao mês 05-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.951.131,05</b>	<b>3.977.099,32</b>	<b>29.545,97C</b>
04/06/2021	4577	002/21	Pagamento de rescisão de sra. Heloísa de souza silva, nesta data.	576,66				
04/06/2021	4578	002/21	Pagamento de férias do Sr. Raphael Gonçalves, nesta data.	4.705,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.956.413,32</b>	<b>3.977.099,32</b>	<b>24.263,70C</b>
08/06/2021	4629	002/21	Pagamento da rescisão do Sra. Kleber Henrique, nesta data.	24.263,70				
08/06/2021	4630	002/21	Pagamento da rescisão da Sra. Maristela, nesta data.	7.034,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.987.711,86</b>	<b>3.977.099,32</b>	<b>7.034,84D</b>
09/06/2021	4678	002/21	Valor referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2021.	268.431,29				
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		268.431,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256.143,15</b>	<b>4.245.530,61</b>	<b>7.034,84D</b>
15/06/2021	4987	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Nívea Caixeta dos Santos.	10.861,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267.004,64</b>	<b>4.245.530,61</b>	<b>17.896,33D</b>
30/06/2021	5517	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	521.748,86				
30/06/2021	5518	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	8.141,81				
30/06/2021	5519	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	80.018,74				
30/06/2021	5522	002/21	Valor referente ao pagamento da folha do mês 06-2021.	3.618,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.746,70			
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6027	002/21	ded. inss ref. a fopag, mês 06/2021.	46.506,44				
30/06/2021	6028	002/21	ded. irrf ref. a fopag, mês 06/2021.	111.932,08				
30/06/2021	6029	002/21	ded. empréstimos ref. a fopag, mês 06/2021.	24.496,79				
30/06/2021	6030	002/21	ded. sindicato ref. a fopag, mês 06/2021.	180,00				
30/06/2021	6031	002/21	ded. inss ref. a férias, mês 06/2021.	5.903,52				
30/06/2021	6032	002/21	ded. irrf ref. a férias, mês 06/2021.	9.542,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.079.094,16</b>	<b>5.095.001,68</b>	<b>19.485,22C</b>
01/07/2021	5531	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Eliane Moreira ref. ao mês 06-2021.	688,93				
01/07/2021	5532	002/21	Pagamento de pensão alimentícia da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao mês 06-2021.	2.893,04				
01/07/2021	5545	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 07-2021.	15.903,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098.579,38</b>	<b>5.095.001,68</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	6035	002/21	Pagamento da rescisão da estagiária Graziella, nesta data.	856,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099.436,27</b>	<b>5.095.001,68</b>	<b>856,89D</b>
29/07/2021	6233	002/21	Pagamento de férias da Sra. Nádia, nesta data.	6.939,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.375,34</b>	<b>5.095.001,68</b>	<b>7.795,96D</b>
30/07/2021	6246	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	62.185,65				
30/07/2021	6247	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	512.466,83				
30/07/2021	6248	002/21	Pagamento de salário do mês 07-2021.	8.141,81				
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7217	0511/2021	dedução de inss sobre férias, mês 08/2021.	3.181,50				
30/07/2021	7218	0511/2021	dedução de irrf sobre férias, mês 08/2021.	6.284,02				
30/07/2021	7220	0511/2021	dedução de empréstimos sobre férias, mês 08/2021.	1.188,11				
30/07/2021	7221	0511/2021	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	43.787,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7222	0511/2021	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	101.210,28				
30/07/2021	7224	0511/2021	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	20.270,12				
30/07/2021	7225	0511/2021	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 07/2021.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.865.301,32</b>	<b>5.866.655,50</b>	<b>4.931,88C</b>
02/08/2021	6824	002/21	Pagamento de pensão da Sr. Maria Celina Oliveira do mês 07-2021.	2.893,04				
02/08/2021	6825	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Ketlen Samanthas do mês 07-2021.	1.349,91				
02/08/2021	6827	002/21	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira do mês 07-2021.	688,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.870.233,20</b>	<b>5.866.655,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7292	002/21	Pagamento da rescisão trabalhista da Sra. Pollyana Rocha, nesta data.	3.326,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.873.560,02</b>	<b>5.866.655,50</b>	<b>3.326,82D</b>
24/08/2021	7426	002/21	Valor referente ao pagamento da rescisão de YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ.	27,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.873.587,08</b>	<b>5.866.655,50</b>	<b>3.353,88D</b>
27/08/2021	7485	002/21	Pagamento de férias do mês de setembro de 2021.	55.676,95				
27/08/2021	7486	002/21	Valor referente ao pagamento de pensão alimentícia, nesta data.	3.675,50				
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932.939,53</b>	<b>5.945.202,57</b>	<b>15.840,74C</b>
31/08/2021	7537	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	8.141,81				
31/08/2021	7538	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	538.167,19				
31/08/2021	7539	002/21	Pagamento de salário do mês 08-2021.	9.034,79				
31/08/2021	7688	002/21			600.431,89			
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7702	0689/2021	ded. inss sobre fopag e férias mês 08/2021.	47.993,02				
31/08/2021	7703	0689/2021	ded. irrf sobre fopag e férias mês 08/2021.	110.001,98				
31/08/2021	7704	0689/2021	ded. emprestimo consignado, fopag, mês 08/2021.	21.245,83				
31/08/2021	7705	0689/2021	ded, sindicato ref. a fopag, mes 08/2021.	210,00				
31/08/2021	7714	0689/2021	ded. inss sobre férias mês 09/2021.	5.482,63				
31/08/2021	7715	0689/2021	ded. irrf sobre fopag, mês 09/2021.	3.756,23				
31/08/2021	7716	0689/2021	ded. emprestimo consignado, férias mês 09/2021.	920,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.677.893,98</b>	<b>6.677.898,25</b>	<b>3.581,97C</b>
01/09/2021	7580	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Eliane Moreira referente ao mês 08-2021.	688,93				
01/09/2021	7581	002/21	Pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira referente ao mês 08-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681.475,95</b>	<b>6.677.898,25</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	7895	002/21	Pagamento da rescisão do sr. Matheus, nesta data.	1.185,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.682.661,94</b>	<b>6.677.898,25</b>	<b>1.185,99D</b>
29/09/2021	8281	002/21	Pagamento de férias do mês de outubro de 2021.	38.125,74				
29/09/2021	8282	002/21	Pagamento de férias do mês 09-2021.	6.562,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.727.350,08</b>	<b>6.677.898,25</b>	<b>45.874,13D</b>
30/09/2021	8354	002/21	Pagamento de pessoal do mês 09-2021.	537.598,02				
30/09/2021	8355	089/2021	Pagamento da folha de pessoal do mês 09-2021.	4.466,31				
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
30/09/2021	8863	0941/2021	valor referente a dedução inss sobre fopag, mês 09/2021	45.526,28				
30/09/2021	8864	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre fopag, mês 09/2021	111.620,31				
30/09/2021	8865	0941/2021	valor referente a dedução empréstimos sobre fopag, mês 09/2021	21.827,79				
30/09/2021	8866	0941/2021	valor referente a dedução sindicato sobre fopag, mês 09/2021	70,00				
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8877	941/2021	valor referente a dedução inss sobre férias, mês 10/2021.	4.351,47				
30/09/2021	8878	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre férias, mês 10/2021.	4.426,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457.237,24</b>	<b>7.457.241,51</b>	<b>3.581,97C</b>
01/10/2021	8371	002/21	Referente ao pagamento de pensão alimentícia do mês 09-2021 da Sra. Eliane Moreira.	688,93				
01/10/2021	8372	002/21	Referente ao pagamento de pensão alimentícia de Maria Celina Oliveira do mês 09-2021.	2.893,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.460.819,21</b>	<b>7.457.241,51</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	8931	002/2021	Pagamento de férias do Sr. Elton Lopes Alcântara Gomes, nesta data.	2.407,96				
19/10/2021	8932	002/2021	Valor referente ao pagamento de rescisão do sr. DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO	2.747,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.465.975,07</b>	<b>7.457.241,51</b>	<b>5.155,86D</b>
27/10/2021	9268	002/2021	Pagamento de férias do mês 11-2021.	18.363,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.484.339,06</b>	<b>7.457.241,51</b>	<b>23.519,85D</b>
28/10/2021	9380	002/2021	Pagamento de pensão da Sra. Eliane Moreira, nesta data.	893,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485.233,05</b>	<b>7.457.241,51</b>	<b>24.413,84D</b>
29/10/2021	9385	002/2021	Pagamento de salários do mês 10-2021.	6.558,06				
29/10/2021	9386	089/2021	Pagamento de salários do mês 10-2021	532.323,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9387	002/2021	Pagamento de pensão do mês 10-2021.	8.141,81				
29/10/2021	10074	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		604.410,43			
29/10/2021	10076	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2739 do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		916,67			
29/10/2021	10080	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		305,56			
29/10/2021	10082	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.990,47			
29/10/2021	10086	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.932,66			
29/10/2021	10088	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2745 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.500,00			
29/10/2021	10090	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.333,33			
29/10/2021	10091	1163/2021	retenção referente a inss sobre fopag, mês 10/2021.	47.372,74				
29/10/2021	10092	1163/2021	retenção irrf sobre fopag, mês 10/2021.	112.647,72				
29/10/2021	10093	1163/2021	retenção empréstimo sobre fopag, mês 10/2021.	20.362,91				
29/10/2021	10094	1163/2021	retenção mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 10/2021.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.212.709,97</b>	<b>8.191.630,63</b>	<b>17.501,64D</b>
30/10/2021	10096	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		17.826,34			
30/10/2021	10102	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		6.076,84			
30/10/2021	10104	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		2.417,06			
30/10/2021	10106	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		285,11			
30/10/2021	10107	1163/2021	ded. inss férias e complemento por alteração salarial. mês 11/2021.	2.081,16				
30/10/2021	10108	1163/2021	ded. irrf férias e complemento por alteração salarial. mês 11/2021.	560,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.215.351,38</b>	<b>8.218.235,98</b>	<b>6.462,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	9393	002/2021	Pagamento de pensão da Sra. Maria Celina Oliveira ref. ao 10-2021.	2.893,04				
01/11/2021	9394	002/2021	Pagamento de pensão da sra. Eliane Moreira, nesta data.	688,93				
01/11/2021	9396	002/2021	Pagamento de salário do mês 10-2021 do Sr. Luan Moreira.	582,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.219.515,68</b>	<b>8.218.235,98</b>	<b>2.298,00C</b>
11/11/2021	9798	002/2021	Pagamento de férias complementar do mês 11-2021.	2.126,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.221.641,75</b>	<b>8.218.235,98</b>	<b>171,93C</b>
12/11/2021	9859	002/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira do mês 11-2021.	171,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.221.813,68</b>	<b>8.218.235,98</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	10557	002/2021	Pagamento de férias do mês 12-2021.	27.016,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.248.830,54</b>	<b>8.218.235,98</b>	<b>27.016,86D</b>
27/11/2021	10901	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		30.247,64			
27/11/2021	10903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		87.584,37			
27/11/2021	10905	1401/2021	valor ref. a pagamento 13º salário, dedução inss.	49.707,67				
27/11/2021	10906	1402	valor ref. a pagamento 13º salário, dedução irrf	134.418,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.432.956,97</b>	<b>8.336.067,99</b>	<b>93.311,28D</b>
29/11/2021	10561	002/2021	Pagamento da segunda parcela do 13º de 2021.	257.379,12				
29/11/2021	10562	002/2021	Pagamento de pensão do mês 11-2021.	8.676,59				
29/11/2021	10910	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		335.990,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.699.012,68</b>	<b>8.672.058,40</b>	<b>23.376,58D</b>
30/11/2021	10569	002/2021	Pagamento de pensão de Maria Celina Oliveira do mês 11-2021.	2.893,04				
30/11/2021	10570	089/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira do mês 11-2021.	747,24				
30/11/2021	10571	002/2021	Pagamento de pensão sobre o 13º salário de 2021.	8.676,59				
30/11/2021	10572	089/2021	Pagamento de salário do mês 11-2021.	616.167,05				
30/11/2021	10881	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.		692.187,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10883	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		29.007,14			
30/11/2021	10885	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		87.705,90			
30/11/2021	10887	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		21.750,00			
30/11/2021	10891	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2978 do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		7.700,00			
30/11/2021	10892	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução inss.	50.974,56				
30/11/2021	10893	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução irrf.	138.564,83				
30/11/2021	10894	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução empréstimos.	20.362,91				
30/11/2021	10895	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021.	70,00				
30/11/2021	10908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.		18.597,15			
30/11/2021	10912	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		8.116,32			
30/11/2021	10914	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		2.662,00			
30/11/2021	10916	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.540,00			
30/11/2021	10918	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.549,81			
30/11/2021	10919	1401/2021	pagamento de férias período 12/2021. dedução inss.	2.455,86				
30/11/2021	10920	1401/2021	pagamento de férias período 12/2021. dedução irrf.	2.992,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2021	10637	002/2021	Pagamento de pensão de Maria Celina Oliveira sobre 13º salário de 2021.	2.893,04				
01/12/2021	10638	002/2021	Pagamento de pensão de Eliane Moreira sobre 13º salário de 2021.	641,27				
						<b>9.542.917,32</b>	<b>9.542.873,93</b>	<b>3.534,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.546.451,63</b>	<b>9.542.873,93</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	11218	002/2021	Pagamento de rescisão do Sr. Raphael.	15.279,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.561.730,90</b>	<b>9.542.873,93</b>	<b>15.279,27D</b>
24/12/2021	11219	002/2021	Pagamento de férias nesta data.	288.121,80				
24/12/2021	11220	002/2021	Pagamento de férias nesta data.	13.194,12				
24/12/2021	11284	002/2021	Valor ref. a férias mês 01/2022, ad- 24/12/2021.		13.194,12			
24/12/2021	11284	002/2021	Valor ref. a férias mês 01/2022, ad- 24/12/2021.		288.121,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.863.046,82</b>	<b>9.844.189,85</b>	<b>15.279,27D</b>
31/12/2021	11221	002/2021	Pagamento de salário do mês 12-2021.	610.423,07				
31/12/2021	11222	002/2021	Pagamento de pensão do mês 12-2021.	8.676,59				
31/12/2021	11288	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.		694.980,45			
31/12/2021	11291	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.		2.880,34			
31/12/2021	11297	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		29.207,64			
31/12/2021	11301	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		86.252,41			
31/12/2021	11305	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.		715,87			
31/12/2021	11307	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		6.600,00			
31/12/2021	11310	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.000,00			
31/12/2021	11312	002/2021	ded. inss sobre fopag, mês 12/2021.	50.109,12				
31/12/2021	11313	002/2021	dedução irrf sobre fopag, mês 12/2021.	135.583,45				
31/12/2021	11314	002/2021	dedução empréstimos sobre fopag, mês 12/2021.	18.056,85				
31/12/2021	11315	002/2021	dedução sindicato sobre fopag, mês 12/2021.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.685.965,90</b>	<b>10.685.826,56</b>	<b>3.438,36C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS</b>								<b>29.130,15C</b>
				Saldo anterior:				
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020. ded. inss		3.070,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.070,85</b>	<b>32.201,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.		154.376,69			
20/01/2021	858	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.	202.001,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.001,82</b>	<b>157.447,54</b>	<b>15.424,13D</b>
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. inss.		47.003,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.001,82</b>	<b>204.451,13</b>	<b>31.579,46C</b>
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenção inss.		2.219,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.001,82</b>	<b>206.670,28</b>	<b>33.798,61C</b>
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.		154.345,09			
19/02/2021	2200	002/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02-2021.	204.449,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.451,22</b>	<b>361.015,37</b>	<b>16.305,70D</b>
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. inss.		49.299,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.451,22</b>	<b>410.315,14</b>	<b>32.994,07C</b>
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2762	006/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02/2021.	201.487,72				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. inss.		2.940,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.938,94</b>	<b>565.359,77</b>	<b>13.449,02D</b>
31/03/2021	3227	002/21	pagto ref. a folha de pagamento mês 03/2021. ded. inss.		47.237,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.938,94</b>	<b>612.597,14</b>	<b>33.788,35C</b>
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
20/04/2021	3503	002/21	Pagamento do INSS parte dos empregados referente ao mês 03-2021.	204.354,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.293,35</b>	<b>767.577,62</b>	<b>15.585,58D</b>
22/04/2021	4009	002/21	dedução inss sobre férias mês 04/2021.		2.101,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.293,35</b>	<b>769.678,67</b>	<b>13.484,53D</b>
30/04/2021	4022	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.		47.220,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.293,35</b>	<b>816.899,11</b>	<b>33.735,91C</b>
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4202	002/21	Referente ao pagamento do INSS do mês 04-2021.	205.174,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.467,83</b>	<b>972.499,76</b>	<b>15.837,92D</b>
31/05/2021	4912	002/21	valor ref. a inss descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		49.477,71			
31/05/2021	4939	002/21	valor ref. a inss descontado sobre férias mês 05/2021.		895,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.467,83</b>	<b>1.022.873,44</b>	<b>34.535,76C</b>
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
18/06/2021	5267	002/21	Pagamento do INSS do mês 05-2021.	209.500,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226.968,30</b>	<b>1.181.565,65</b>	<b>16.272,50D</b>
30/06/2021	6027	002/21	ded. inss ref. a fopag, mês 06/2021.		46.506,44			
30/06/2021	6031	002/21	ded. inss ref. a férias, mês 06/2021.		5.903,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226.968,30</b>	<b>1.233.975,61</b>	<b>36.137,46C</b>
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
20/07/2021	5941	002/21	Pagamento do INSS do mês 06-2021.	197.385,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.353,74</b>	<b>1.383.483,86</b>	<b>11.739,73D</b>
30/07/2021	7217	0511/2021	dedução de inss sobre férias, mês 08/2021.		3.181,50			
30/07/2021	7221	0511/2021	dedução de inss sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		43.787,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424.353,74</b>	<b>1.430.453,02</b>	<b>35.229,43C</b>
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		156.826,24			
20/08/2021	7327	002/21	Pagamento do INSS do mês 07-2021.	206.516,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.870,29</b>	<b>1.587.279,26</b>	<b>14.460,88D</b>
31/08/2021	7702	0689/2021	ded. inss sobre fopag e férias mês 08/2021.		47.993,02			
31/08/2021	7714	0689/2021	ded. inss sobre férias mês 09/2021.		5.482,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.870,29</b>	<b>1.640.754,91</b>	<b>39.014,77C</b>
20/09/2021	7945	0688/2021	Pagamento do INSS referente ao mês 08-2021.	211.034,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.841.904,84</b>	<b>1.640.754,91</b>	<b>172.019,78D</b>
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		159.814,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.841.904,84</b>	<b>1.800.569,89</b>	<b>12.204,80D</b>
30/09/2021	8863	0941/2021	valor referente a dedução inss sobre fopag, mês 09/2021		45.526,28			
30/09/2021	8877	941/2021	valor referente a dedução inss sobre férias, mês 10/2021.		4.351,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.841.904,84</b>	<b>1.850.447,64</b>	<b>37.672,95C</b>
20/10/2021	8954	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2299 do empenho 1200, aviso de debito 20/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		158.984,22			
20/10/2021	8955	0449/2021	Pagamento do INSS referente à folha do mês 09-2021.	209.992,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.897,02</b>	<b>2.009.431,86</b>	<b>13.335,01D</b>
29/10/2021	10091	1163/2021	retenção referente a inss sobre fopag, mês 10/2021.		47.372,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.897,02</b>	<b>2.056.804,60</b>	<b>34.037,73C</b>
30/10/2021	10107	1163/2021	ded. inss férias e complemento por alteração salarial. mês 11/2021.		2.081,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.897,02</b>	<b>2.058.885,76</b>	<b>36.118,89C</b>
16/11/2021	9900	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2566 do empenho 1200, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		161.567,87			
16/11/2021	9901	0449/2021	Pagamento da GPS sobre salários do mês 10-2021.	213.595,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.492,74</b>	<b>2.220.453,63</b>	<b>15.908,96D</b>
27/11/2021	10905	1401/2021	valor ref. a pagamento 13º salário, dedução inss.		49.707,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.492,74</b>	<b>2.270.161,30</b>	<b>33.798,71C</b>
30/11/2021	10892	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução inss.		50.974,56			
30/11/2021	10919	1401/2021	pagamento de férias período 12/2021. dedução inss.		2.455,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.492,74</b>	<b>2.323.591,72</b>	<b>87.229,13C</b>
16/12/2021	11088	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2994 do empenho 2160, aviso de debito 16/12/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		166.628,71			
16/12/2021	11089	002/2021	Pagamento do INSS sobre salários do mês 11-2021.	216.335,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.481.828,30</b>	<b>2.490.220,43</b>	<b>37.522,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11098	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2869 do empenho 1200, aviso de debito 17/12/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		175.577,03			
17/12/2021	11099	002/2021	Pagamento de INSS do mês 11-2021	228.616,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710.444,81</b>	<b>2.665.797,46</b>	<b>15.517,20D</b>
31/12/2021	11312	002/2021	dedução inss sobre fopag, mês 12/2021.		50.109,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710.444,81</b>	<b>2.715.906,58</b>	<b>34.591,92C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				<b>97.863,91C</b>
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020. ded. irrf		1.386,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.386,97</b>	<b>99.250,88C</b>
20/01/2021	684	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag mês 02/2021. ad- 20/01/2020.	117.707,74				
20/01/2021	687	001/20	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 02/2021. ad- 20/01/2020.	109.888,44				
20/01/2021	2488	002/21	pagto irrf sobre férias, ad- 20/01/2021.	228,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.824,27</b>	<b>1.386,97</b>	<b>128.573,39D</b>
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. irrf.		109.879,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.824,27</b>	<b>111.266,93</b>	<b>18.693,43D</b>
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenção irrf.		1.185,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.824,27</b>	<b>112.452,08</b>	<b>17.508,28D</b>
19/02/2021	2263	001/21	Pagamento de IR de sobre folha de pagamento do mês 02-2021.	110.110,90				
19/02/2021	2264	001/21	Pagamento de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02-2021.	1.386,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.322,14</b>	<b>112.452,08</b>	<b>129.006,15D</b>
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		117.922,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.322,14</b>	<b>230.374,77</b>	<b>11.083,46D</b>
19/03/2021	2758	01/21	Valor referente imposto de rende sobre folha do mês 02/2021	1.185,15				
19/03/2021	2759	021/21	Valor referente imposto de renda retido sobre folha do mês 02-2021.	112.146,00				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. irrf		788,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.653,29</b>	<b>231.163,75</b>	<b>123.625,63D</b>
31/03/2021	3227	002/21	pagto ref. a folha de pagamento mês 03/2021. ded. irrf.		160.457,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.653,29</b>	<b>391.621,64</b>	<b>36.832,26C</b>
20/04/2021	3496	001/21	Pagamento de IRRF da folha de pagamento do mês 03-2021.	117.323,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3497	001/21	Pagamento de IRRF de férias do mês 03-2021.	5.776,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.753,77</b>	<b>391.621,64</b>	<b>86.268,22D</b>
22/04/2021	4010	002/21	dedução irrf sobre férias mês 04/2021.		2.266,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.753,77</b>	<b>393.888,30</b>	<b>84.001,56D</b>
30/04/2021	4023	002/21	dedução inss sobre folha de pagamento mês 04/2021.		155.934,34			
30/04/2021	4024	002/21	dedução empréstimo sobre folha de pagamento mês 04/2021.		20.720,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.753,77</b>	<b>570.542,75</b>	<b>92.652,89C</b>
20/05/2021	4193	001/21	Imposto de renda retido sobre férias do mês 05-2021.	788,98				
20/05/2021	4194	001/21	Imposto de renda referente à folha do mês 04-2021.	112.934,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.477,09</b>	<b>570.542,75</b>	<b>21.070,43D</b>
31/05/2021	4916	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		143.712,14			
31/05/2021	4941	002/21	valor ref. a irrf descontado sobre férias mês 05/2021.		48,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.477,09</b>	<b>714.303,12</b>	<b>122.689,94C</b>
18/06/2021	5257	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 05-2021.	119.059,37				
18/06/2021	5264	089/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.	1.823,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.359,74</b>	<b>714.303,12</b>	<b>1.807,29C</b>
30/06/2021	6028	002/21	ded. irrf ref. a fopag, mês 06/2021.		111.932,08			
30/06/2021	6032	002/21	ded. irrf ref. a férias, mês 06/2021.		9.542,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.359,74</b>	<b>835.777,66</b>	<b>123.281,83C</b>
20/07/2021	5935	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 06-2021.	111.932,13				
20/07/2021	5936	002/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre férias.	4.712,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.004,24</b>	<b>835.777,66</b>	<b>6.637,33C</b>
30/07/2021	7218	0511/2021	dedução de irrf sobre férias, mês 08/2021.		6.284,02			
30/07/2021	7222	0511/2021	dedução de irrf sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		101.210,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.004,24</b>	<b>943.271,96</b>	<b>114.131,63C</b>
20/08/2021	7328	001/21	Valor referente ao pagamento de IR sobre folha do mês 07-2021.	101.210,28				
20/08/2021	7329	001/21	Valor referente ao IR sobre férias do mês 08-2021.	9.542,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037.756,98</b>	<b>943.271,96</b>	<b>3.378,89C</b>
31/08/2021	7703	0689/2021	ded. irrf sobre fopag e férias mês 08/2021.		110.001,98			
31/08/2021	7715	0689/2021	ded. irrf sobre fopag, mês 09/2021.		3.756,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037.756,98</b>	<b>1.057.030,17</b>	<b>117.137,10C</b>
20/09/2021	7942	002/21	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.	6.284,04				
20/09/2021	7943	002/21	Pagamento de IR sobre folha do mês 08-2021.	110.001,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.043,00</b>	<b>1.057.030,17</b>	<b>851,08C</b>
30/09/2021	8864	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre fopag, mês 09/2021		111.620,31			
30/09/2021	8878	0941/2021	valor referente a dedução irrf sobre férias, mês 10/2021.		4.426,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.043,00</b>	<b>1.173.077,46</b>	<b>116.898,37C</b>
20/10/2021	8956	0933/2021	Valor referente ao pagamento de IR sobre a folha do mês 09-2021.	111.620,31				
20/10/2021	8957	0933/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 09-2021.	3.756,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.419,54</b>	<b>1.173.077,46</b>	<b>1.521,83C</b>
29/10/2021	10092	1163/2021	retenção irrf sobre fopag, mês 10/2021.		112.647,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.419,54</b>	<b>1.285.725,18</b>	<b>114.169,55C</b>
30/10/2021	10108	1163/2021	ded. irrf férias e complemento por alteração salarial. mês 11/2021.		560,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.419,54</b>	<b>1.286.285,43</b>	<b>114.729,80C</b>
16/11/2021	9902	002/2021	Imposto de renda sobre salários do mês 10-2021.	112.647,72				
16/11/2021	9905	002/2021	Pagamento de imposto de renda sobre férias do mês 11-2021.	4.446,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.513,72</b>	<b>1.286.285,43</b>	<b>2.364,38D</b>
27/11/2021	10906	1402	valor ref. a pagamento 13º salário, dedução irrf		134.418,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.513,72</b>	<b>1.420.704,19</b>	<b>132.054,38C</b>
30/11/2021	10893	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução irrf.		138.564,83			
30/11/2021	10920	1401/2021	pagamento de férias período 12/2021. dedução irrf.		2.992,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.513,72</b>	<b>1.562.261,58</b>	<b>273.611,77C</b>
17/12/2021	11100	002/2021	Pagamento de imposto de renda sobre salários do mês 12-2021.	138.564,83				
17/12/2021	11101	002/2021	Pagamento de IR sobre férias do mês 12-2021.	439,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.518,00</b>	<b>1.562.261,58</b>	<b>134.607,49C</b>
31/12/2021	11313	002/2021	dedução irrf sobre fopag, mês 12/2021.		135.583,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.518,00</b>	<b>1.697.845,03</b>	<b>270.190,94C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Sindicato			Saldo anterior:				<b>240,00C</b>
04/01/2021	299	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021. ded. sindicato.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. sindicato.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>
01/02/2021	2266	002/21	Pagamento de contribuição sindical referente ao mês 01-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. mensalidade sindicato.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>360,00</b>	<b>180,00C</b>
01/03/2021	2381	002/21	pagto ref. a mensalidade do sindicato, ad- 01/03/2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3227	002/21	pagto ref. a folha de pagamento mês 03/2021. ded. sindicato		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>540,00</b>	<b>180,00C</b>
08/04/2021	3198	002/21	Pagamento de sindicato referente ao mês 03/2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4025	002/21	dedução sindicato sobre folha de pagamento mês 04/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>720,00</b>	<b>180,00C</b>
03/05/2021	3728	002/21	Pagamento de contribuição sindical do mês 04-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4920	002/21	valor ref. a sindicato descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,00</b>	<b>900,00</b>	<b>180,00C</b>
01/06/2021	4515	002/21	Pagamento da mensalidade sindical do mês 05-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6030	002/21	ded. sindicato ref. a fopag, mês 06/2021.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>180,00C</b>
01/07/2021	5534	002/21	Pagamento ao Sindicato referente ao mês 06-2021.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7225	0511/2021	dedução de mensalidade do sindicato sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>210,00C</b>
02/08/2021	6826	089/2021	Pagamento de Sindicato referente ao mês 07-2021.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7705	0689/2021	ded, sindicato ref. a fopag, mes 08/2021.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>210,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7579	002/21	Pagamento para o Sindicato referente ao mês 08-2021.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8866	0941/2021	valor referente a dedução sindicato sobre fopag, mês 09/2021		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>70,00C</b>
01/10/2021	8370	002/21	Pagamento do sindicato referente ao mês 09-2021.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10094	1163/2021	retenção mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 10/2021.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>70,00C</b>
01/11/2021	9395	002/2021	Pagamento do sindicado do mês 10-2021.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10895	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>70,00C</b>
01/12/2021	10639	002/2021	Pagamento de mensalidade sindical do mês 12-2021.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11315	002/2021	dedução sindicato sobre fopag, mês 12/2021.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>70,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos		Saldo anterior:					<b>6.477,55C</b>
20/01/2021	2380	013/21	pagto emprestimo consignado bb ad- 20/01/2021.	14.800,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322,84D</b>
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. empréstimos.		20.843,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,39</b>	<b>20.843,98</b>	<b>12.521,14C</b>
19/02/2021	2188	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 02-2021.	16.958,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.758,50</b>	<b>20.843,98</b>	<b>4.436,97D</b>
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. empréstimos.		27.595,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.758,50</b>	<b>48.439,14</b>	<b>23.158,19C</b>
09/03/2021	3557	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 09/03/2021.	6.477,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.235,99</b>	<b>48.439,14</b>	<b>16.680,70C</b>
17/03/2021	3559	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 17/03/2021.	6.043,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.279,56</b>	<b>48.439,14</b>	<b>10.637,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	3560	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 18/03/2021.	5.874,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.154,49</b>	<b>48.439,14</b>	<b>4.762,20C</b>
19/03/2021	2765	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 03-2021.	15.744,74				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. empréstimos.		1.896,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.899,23</b>	<b>50.335,78</b>	<b>9.085,90D</b>
29/03/2021	3561	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 29/03/2021.	5.874,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.774,16</b>	<b>50.335,78</b>	<b>14.960,83D</b>
31/03/2021	3227	002/21	pagto ref. a folha de pagamento mês 03/2021. ded. empréstimos.		21.619,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.774,16</b>	<b>71.955,47</b>	<b>6.658,86C</b>
20/04/2021	3492	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 04-2021.	16.005,59				
20/04/2021	6524	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	5.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.403,91</b>	<b>71.955,47</b>	<b>14.970,89D</b>
20/05/2021	4199	013/21	Referente ao empréstimo consignado do BB consoante ao mês 05-2021.	16.482,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.886,11</b>	<b>71.955,47</b>	<b>31.453,09D</b>
26/05/2021	6523	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 05/2021.	5.694,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.580,12</b>	<b>71.955,47</b>	<b>37.147,10D</b>
31/05/2021	4918	002/21	valor ref. a empréstimos descontado sobre folha de pagamento mês 05/2021.		22.176,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.580,12</b>	<b>94.131,68</b>	<b>14.970,89D</b>
09/06/2021	4680	013/21	Pagamento de empréstimo consignado do BB referente ao mês 06-2021. rescisão contratual maristela saul ferro.	3.169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.750,02</b>	<b>94.131,68</b>	<b>18.140,79D</b>
18/06/2021	5263	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 05-2021.	15.632,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.382,90</b>	<b>94.131,68</b>	<b>33.773,67D</b>
25/06/2021	6522	089/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	5.693,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.076,89</b>	<b>94.131,68</b>	<b>39.467,66D</b>
30/06/2021	6029	002/21	ded. empréstimos ref. a fopag, mês 06/2021.		24.496,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.076,89</b>	<b>118.628,47</b>	<b>14.970,87D</b>
20/07/2021	5937	013/21	Valor referente ao empréstimo consignado do BB do mês 06-2021.	15.632,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.709,77</b>	<b>118.628,47</b>	<b>30.603,75D</b>
28/07/2021	6527	085/2021	pagto empréstimo consignado mês 06/2021.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.346,99</b>	<b>118.628,47</b>	<b>35.240,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7220	0511/2021	dedução de empréstimos sobre férias, mês 08/2021.		1.188,11			
30/07/2021	7224	0511/2021	dedução de empréstimos sobre folha de pagamento, mês 07/2021.		20.270,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.346,99</b>	<b>140.086,70</b>	<b>13.782,74D</b>
19/08/2021	7296	089/2021	Valor referente ao empréstimo consignado BB do funcionário YAN DOS SANTOS ZAREMARÉ	1.070,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.417,20</b>	<b>140.086,70</b>	<b>14.852,95D</b>
20/08/2021	7330	013/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo consignado BB do mês 07-2021.	16.350,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.768,07</b>	<b>140.086,70</b>	<b>31.203,82D</b>
27/08/2021	8588	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 08-2021.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.405,29</b>	<b>140.086,70</b>	<b>35.841,04D</b>
31/08/2021	7704	0689/2021	ded. emprestimo consignado, fopag, mês 08/2021.		21.245,83			
31/08/2021	7716	0689/2021	ded. emprestimo consignado, férias mês 09/2021.		920,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.405,29</b>	<b>162.253,50</b>	<b>13.674,24D</b>
20/09/2021	7946	013/21	Pagamento do empréstimo consignado do mês 08-2021.	18.111,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.516,82</b>	<b>162.253,50</b>	<b>31.785,77D</b>
27/09/2021	8589	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 09-2021.	4.637,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.154,04</b>	<b>162.253,50</b>	<b>36.422,99D</b>
30/09/2021	8865	0941/2021	valor referente a dedução empréstimos sobre fopag, mês 09/2021		21.827,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.154,04</b>	<b>184.081,29</b>	<b>14.595,20D</b>
03/10/2021	11513	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.		14.595,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.154,04</b>	<b>198.676,49</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	8970	013/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB do mês 10-2021.	18.308,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.462,95</b>	<b>198.676,49</b>	<b>18.308,91D</b>
28/10/2021	9598	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 10-2021.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.516,95</b>	<b>198.676,49</b>	<b>20.362,91D</b>
29/10/2021	10093	1163/2021	retenção empréstimo sobre fopag, mês 10/2021.		20.362,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.516,95</b>	<b>219.039,40</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	10046	013/2021	Pagamento do empréstimo consignado do BB do mês 11-2021.	18.308,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.825,86</b>	<b>219.039,40</b>	<b>18.308,91D</b>
29/11/2021	11273	0993/2021	Pagamento do empréstimo consignado da CEF do mês 11-2021.	2.054,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.879,86</b>	<b>219.039,40</b>	<b>20.362,91D</b>
30/11/2021	10894	1401/2021	folha de pagamento mês 11/2021. dedução empréstimos.		20.362,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.879,86</b>	<b>239.402,31</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	11141	089/2021	Pagamento de empréstimo consignado do mês 12-2021.	18.056,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.936,71</b>	<b>239.402,31</b>	<b>18.056,85D</b>
31/12/2021	11314	002/2021	dedução emprestimos sobre fopag, mês 12/2021.		18.056,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.936,71</b>	<b>257.459,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - IRRF ( serviços prestados )				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,50</b>	<b>397,50C</b>
28/07/2021	6130	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,50</b>	<b>397,50</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,50</b>	<b>795,00</b>	<b>397,50C</b>
20/08/2021	7212	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,00</b>	<b>1.192,50</b>	<b>397,50C</b>
22/09/2021	7913	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,50</b>	<b>1.192,50</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,50</b>	<b>1.590,00</b>	<b>397,50C</b>
20/10/2021	8902	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		3.525,00			
04/11/2021	9521		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		3.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>3.525,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9596	1175/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.640,00</b>	<b>9.037,50</b>	<b>397,50C</b>
24/11/2021	9806		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.037,50</b>	<b>9.037,50</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		3.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.037,50</b>	<b>12.562,50</b>	<b>3.525,00C</b>
08/12/2021	10729	0676/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	3.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.562,50</b>	<b>12.562,50</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		397,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.562,50</b>	<b>12.960,00</b>	<b>397,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	10960	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a IRRF conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	397,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.960,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)			Saldo anterior:					<b>37.610,06C</b>
07/01/2021	678	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	358,16				
07/01/2021	2058	070/20	pagto impostos federais implanta nf. 55575, ad- 07/01/2021.	22.347,15				
07/01/2021	2063	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 07/01/2021.	10.192,27				
07/01/2021	2066	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 07/01/2021.	4.835,40				
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.732,98</b>	<b>122,92</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		12.113,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.732,98</b>	<b>12.236,35</b>	<b>12.113,43C</b>
25/01/2021	449	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00004/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.).	12.113,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.846,41</b>	<b>12.236,35</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.102,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.846,41</b>	<b>14.338,84</b>	<b>2.102,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	568	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária , duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	2.102,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.948,90</b>	<b>14.338,84</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.948,90</b>	<b>16.341,24</b>	<b>2.002,40C</b>
03/02/2021	630	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				
03/02/2021	631	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				
03/02/2021	632	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	633	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,30</b>	<b>16.341,24</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.848,07			
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
04/02/2021	1017	013/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ) )		3.213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.951,30</b>	<b>34.638,56</b>	<b>18.297,32C</b>
05/02/2021	836	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.848,07				
05/02/2021	860	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
05/02/2021	1018	013/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ) ).	3.213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.248,62</b>	<b>34.638,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.986,77				
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20				
09/02/2021	985	091/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.)		6.295,62				
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25				
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/02/2021	978	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.986,77					
10/02/2021	981	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20					
							<b>72.248,62</b>	<b>44.593,89</b>	<b>9.955,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	986	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
10/02/2021	989	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária , fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
10/02/2021	991	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.203,95</b>	<b>44.593,89</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		86,87			
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		149,97			
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.477,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		70,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.203,95</b>	<b>49.201,90</b>	<b>4.608,01C</b>
12/02/2021	1042	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCARIO , nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
12/02/2021	1044	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	86,87				
12/02/2021	1046	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	149,97				
12/02/2021	1048	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.477,95				
12/02/2021	1051	119/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.).	70,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.811,96</b>	<b>49.201,90</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		718,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.811,96</b>	<b>49.920,69</b>	<b>718,79C</b>
24/02/2021	1263	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	718,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.530,75</b>	<b>49.920,69</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.194,56			
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
25/02/2021	1436	092/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.)		13.614,86			
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		254,21			
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		4.243,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.530,75</b>	<b>82.464,50</b>	<b>32.543,81C</b>
26/02/2021	1432	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.194,56				
26/02/2021	1435	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1437	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	13.614,86				
26/02/2021	1440	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	254,21				
26/02/2021	1480	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	4.243,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.074,56</b>	<b>82.464,50</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		70,88			
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		414,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.074,56</b>	<b>82.949,97</b>	<b>485,47C</b>
05/03/2021	1873	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	414,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.489,15</b>	<b>82.949,97</b>	<b>70,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1874	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária , nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).	70,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.560,03</b>	<b>82.949,97</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		588,93			
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		372,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.560,03</b>	<b>90.709,13</b>	<b>7.759,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2229	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
12/03/2021	2234	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
12/03/2021	2238	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	588,93				
12/03/2021	2244	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
12/03/2021	2245	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
12/03/2021	2252	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	372,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.319,19</b>	<b>90.709,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		7.685,46			
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.986,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.319,19</b>	<b>101.381,36</b>	<b>10.672,23C</b>
17/03/2021	2459	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	7.685,46				
17/03/2021	2461	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.986,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.991,42</b>	<b>101.381,36</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		3.454,82			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		1.820,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.991,42</b>	<b>106.657,12</b>	<b>5.275,76C</b>
19/03/2021	2549	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	3.454,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2551	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	1.820,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.267,18</b>	<b>106.657,12</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	2465	016/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.)		1.715,60			
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		28.102,63			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		16.291,29			
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		12.509,39			
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		143,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.267,18</b>	<b>165.655,91</b>	<b>58.998,79C</b>
24/03/2021	2582	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2585	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	28.102,63				
24/03/2021	2588	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	16.291,29				
24/03/2021	2591	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	12.509,39				
24/03/2021	2594	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	143,63				
24/03/2021	2595	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.715,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.265,97</b>	<b>165.655,91</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.930,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.265,97</b>	<b>169.586,17</b>	<b>3.930,26C</b>
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		494,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2676	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	494,92				
26/03/2021	2679	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.930,26				
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
26/03/2021	2683	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.513,49</b>	<b>170.903,43</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		2.396,24			
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		15.431,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.513,49</b>	<b>188.730,80</b>	<b>17.827,37C</b>
01/04/2021	2774	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	2.396,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2775	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	15.431,13				
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		13.857,43			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		218,01			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		16.174,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.340,86</b>	<b>218.981,16</b>	<b>30.250,36C</b>
05/04/2021	2834	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	13.857,43				
05/04/2021	2837	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	218,01				
05/04/2021	2840	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	16.174,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.591,22</b>	<b>218.981,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		298,36			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		4.665,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.591,22</b>	<b>224.010,60</b>	<b>5.029,44C</b>
14/04/2021	3162	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	298,36				
14/04/2021	3163	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
14/04/2021	3167	081/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária , nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.).	4.665,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.620,66</b>	<b>224.010,60</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.521,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.620,66</b>	<b>232.874,23</b>	<b>8.863,63C</b>
16/04/2021	3265	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	2.521,81				
16/04/2021	3271	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
16/04/2021	3275	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.484,29</b>	<b>232.874,23</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.313,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		964,55				
20/04/2021	3318	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	964,55					
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		18.851,35				
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		192,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/04/2021	3267	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49					
22/04/2021	3313	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	2.313,77					
							<b>271.448,84</b>	<b>256.409,40</b>	<b>22.570,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3335	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
22/04/2021	3338	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	18.851,35				
22/04/2021	3341	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	192,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.019,46</b>	<b>256.409,40</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3558	093/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.)		236,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.019,46</b>	<b>256.645,65</b>	<b>236,25C</b>
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		489,82			
29/04/2021	3579	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	489,82				
29/04/2021	3580	021/21			1.184,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.509,28</b>	<b>258.320,39</b>	<b>1.421,17C</b>
30/04/2021	3581	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2021, referente a 6175 conforme retenção ( ).	1.184,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.694,20</b>	<b>258.320,39</b>	<b>236,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3700	093/21		236,25				
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.008,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.930,45</b>	<b>275.322,58</b>	<b>17.002,19C</b>
05/05/2021	3706	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
05/05/2021	3712	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.008,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.932,64</b>	<b>275.322,58</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		4.725,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		35,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.932,64</b>	<b>280.083,02</b>	<b>4.760,44C</b>
07/05/2021	3788	053/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária , nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.).	4.725,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3808	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).	35,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.693,08</b>	<b>280.083,02</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3885	073/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.693,08</b>	<b>280.194,34</b>	<b>111,32C</b>
12/05/2021	3887	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
12/05/2021	3890	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.804,40</b>	<b>280.194,34</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.898,63			
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.804,40</b>	<b>288.388,59</b>	<b>8.194,25C</b>
14/05/2021	3974	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	1.898,63				
14/05/2021	3975	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.998,65</b>	<b>288.388,59</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		148,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.998,65</b>	<b>288.536,91</b>	<b>148,32C</b>
19/05/2021	4095	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	148,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.146,97</b>	<b>288.536,91</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.881,46			
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		18.851,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		581,83			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		466,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.146,97</b>	<b>313.311,70</b>	<b>24.774,79C</b>
21/05/2021	4031	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.881,46				
21/05/2021	4039	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
21/05/2021	4045	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	18.851,35				
21/05/2021	4047	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	581,83				
21/05/2021	4050	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	466,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.921,76</b>	<b>314.134,04</b>	<b>822,34C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		975,13			
24/05/2021	4133	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00050/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.744,10</b>	<b>315.109,17</b>	<b>975,13C</b>
25/05/2021	4097	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	975,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.719,23</b>	<b>315.109,17</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		11.473,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		674,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.719,23</b>	<b>327.494,13</b>	<b>12.384,96C</b>
27/05/2021	4285	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
27/05/2021	4287	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	11.473,78				
27/05/2021	4291	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	674,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.104,19</b>	<b>327.494,13</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		402,39			
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		480,03			
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		177,84			
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.069,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.258,26			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.501,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.104,19</b>	<b>337.383,84</b>	<b>9.889,71C</b>
31/05/2021	3976	018/21		402,39				
31/05/2021	4341	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	480,03				
31/05/2021	4343	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	177,84				
31/05/2021	4345		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.069,31				
31/05/2021	4349	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.258,26				
31/05/2021	4352	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.501,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.993,90</b>	<b>337.383,84</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		16.759,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.993,90</b>	<b>354.143,74</b>	<b>16.759,90C</b>
07/06/2021	4528	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	16.759,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.753,80</b>	<b>354.143,74</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.967,26			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.753,80</b>	<b>363.406,62</b>	<b>9.262,88C</b>
16/06/2021	4806	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.967,26				
16/06/2021	4814	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.016,68</b>	<b>363.406,62</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		4.715,97			
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		162,87			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		20.596,85			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.163,66			
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.606,07			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		70,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2021	4836	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12		<b>401.016,68</b>	<b>391.834,24</b>	<b>28.427,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4838	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.128,00</b>	<b>391.834,24</b>	<b>28.316,30C</b>
21/06/2021	5103	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	4.715,97				
21/06/2021	5106	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	162,87				
21/06/2021	5118	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	20.596,85				
21/06/2021	5128	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.163,66				
21/06/2021	5183	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00065/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária , nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.).	70,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.838,23</b>	<b>391.834,24</b>	<b>1.606,07C</b>
22/06/2021	5134	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO , fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.606,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		236,25			
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		990,36			
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		414,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2021	5274	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária , nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021. ).	822,34				
23/06/2021	5276	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	236,25				
23/06/2021	5278	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	990,36				
						<b>429.444,30</b>	<b>394.297,48</b>	<b>2.463,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5281	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	414,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.907,54</b>	<b>394.297,48</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.338,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.907,54</b>	<b>409.636,33</b>	<b>15.338,85C</b>
28/06/2021	5270	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.338,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.246,39</b>	<b>409.636,33</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		467,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.246,39</b>	<b>410.104,11</b>	<b>467,78C</b>
01/07/2021	5327	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	467,78				
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		6.057,75			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		163,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		459,12			
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		31.424,96			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.516,52			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.003,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2021	5487	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	6.057,75				
05/07/2021	5489	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	163,70				
05/07/2021	5491	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	459,12				
						<b>447.714,17</b>	<b>459.729,92</b>	<b>49.625,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5493	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	31.424,96				
05/07/2021	5497	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	6.516,52				
05/07/2021	5500	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.003,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.339,98</b>	<b>459.729,92</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.339,98</b>	<b>459.795,04</b>	<b>65,12C</b>
07/07/2021	5576	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.405,10</b>	<b>459.795,04</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		2.693,02			
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		2.936,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.405,10</b>	<b>465.424,50</b>	<b>5.629,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5771	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	2.693,02				
14/07/2021	5774	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	2.936,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.034,56</b>	<b>465.424,50</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.205,88			
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		940,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.034,56</b>	<b>475.912,50</b>	<b>10.488,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5818	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
16/07/2021	5831	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
16/07/2021	5834	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.205,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.582,26</b>	<b>475.912,50</b>	<b>940,30C</b>
20/07/2021	5858	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	940,30				
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		414,29			
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		759,94			
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.041,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.522,56</b>	<b>478.128,50</b>	<b>2.216,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/07/2021	5886	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária , fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	414,29					
21/07/2021	5888	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.).	759,94					
21/07/2021	5900	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.041,77					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>515.738,56</b>	<b>478.128,50</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		926,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>515.738,56</b>	<b>479.055,35</b>	<b>926,85C</b>
23/07/2021	5954	0060/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	926,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>516.665,41</b>	<b>479.055,35</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25				
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		142,84				
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		24.902,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.676,43			
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		507,86			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		868,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2021	6129	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
28/07/2021	6132	0240/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	142,84				
28/07/2021	6134	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.676,43				
						<b>516.665,41</b>	<b>512.379,15</b>	<b>33.323,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6136	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	24.902,40				
28/07/2021	6139	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária , nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	507,86				
28/07/2021	6143	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
28/07/2021	6146	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	868,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.989,21</b>	<b>512.379,15</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.881,06			
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		23,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.258,26			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.723,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.989,21</b>	<b>523.502,23</b>	<b>11.123,08C</b>
30/07/2021	6201	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
30/07/2021	6209	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.881,06				
30/07/2021	6210	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	23,76				
30/07/2021	6213	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.258,26				
30/07/2021	6215	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.723,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.112,29</b>	<b>523.502,23</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.181,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.112,29</b>	<b>538.683,84</b>	<b>15.181,61C</b>
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		358,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.112,29</b>	<b>539.042,71</b>	<b>15.540,48C</b>
06/08/2021	6254	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.181,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.293,90</b>	<b>539.042,71</b>	<b>358,87C</b>
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.293,90</b>	<b>539.107,83</b>	<b>423,99C</b>
11/08/2021	6351	0441/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.).	358,87				
11/08/2021	6561	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00091/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.717,89</b>	<b>539.107,83</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.415,17			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.717,89</b>	<b>571.818,62</b>	<b>32.710,79C</b>
13/08/2021	6611	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.415,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.133,06</b>	<b>571.818,62</b>	<b>6.295,62C</b>
17/08/2021	6724	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		5.305,41			
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.993,32			
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		66,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6902	054/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021)		233,42			
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		18.720,00			
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.		759,94			
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		163,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2021	6767	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	5.305,41				
18/08/2021	6787	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.993,32				
18/08/2021	6795	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	66,57				
						<b>609.428,68</b>	<b>600.060,95</b>	<b>28.242,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6903	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	233,42				
18/08/2021	6958		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	759,94				
18/08/2021	6973	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	163,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.951,01</b>	<b>600.060,95</b>	<b>18.720,00C</b>
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		17.766,00			
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.951,01</b>	<b>619.473,49</b>	<b>38.132,54C</b>
20/08/2021	7124	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária , Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7207	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.597,55</b>	<b>619.473,49</b>	<b>36.486,00C</b>
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.201,51			
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.597,55</b>	<b>620.911,25</b>	<b>37.923,76C</b>
24/08/2021	7203	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária , nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.201,51				
24/08/2021	7223	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00098/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros , nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		925,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7346	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	925,03				
24/08/2021	7348	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	18.720,00				
24/08/2021	7353	213/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	17.766,00				
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		486,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.446,34</b>	<b>622.322,48</b>	<b>486,20C</b>
25/08/2021	7367	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	486,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.932,54</b>	<b>622.322,48</b>	<b>0,00</b>
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		375,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.932,54</b>	<b>622.698,11</b>	<b>375,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7442	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	375,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.308,17</b>	<b>622.698,11</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		8.033,48			
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		112,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.308,17</b>	<b>631.733,07</b>	<b>9.034,96C</b>
01/09/2021	7437	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
01/09/2021	7488	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	8.033,48				
01/09/2021	7500	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00104/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	112,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.343,13</b>	<b>631.733,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		17.253,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.343,13</b>	<b>648.986,26</b>	<b>17.253,19C</b>
06/09/2021	7427	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	17.253,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.596,32</b>	<b>648.986,26</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		3.147,75			
09/09/2021	7615		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		1.055,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.596,32</b>	<b>653.254,77</b>	<b>4.268,51C</b>
10/09/2021	7591	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	3.147,75				
10/09/2021	7618		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7620	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	1.055,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.864,83</b>	<b>653.254,77</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		66,58			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.995,15			
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		4.258,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.864,83</b>	<b>667.285,01</b>	<b>14.030,24C</b>
15/09/2021	7745	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	66,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7771	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.995,15				
15/09/2021	7798	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
15/09/2021	7812	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária , recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				
15/09/2021	7814	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	4.258,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.895,07</b>	<b>667.285,01</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		3.596,49			
16/09/2021	7859	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	3.596,49				
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		151,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.491,56</b>	<b>671.032,89</b>	<b>151,39C</b>
17/09/2021	7861	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00112/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	151,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.642,95</b>	<b>671.032,89</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		759,94			
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		907,26			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.647,90			
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		521,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.642,95</b>	<b>701.990,68</b>	<b>30.957,79C</b>
22/09/2021	7914	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7920	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	759,94				
22/09/2021	7924	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	907,26				
22/09/2021	7926	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.647,90				
22/09/2021	7929	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
22/09/2021	7931	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária , fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	521,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.600,74</b>	<b>701.990,68</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		15.923,38			
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		1.020,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		2.061,91			
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		235,20			
28/09/2021	8153	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	235,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.835,94</b>	<b>721.231,77</b>	<b>19.005,89C</b>
29/09/2021	8140	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	15.923,38				
29/09/2021	8147	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	2.061,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.821,23</b>	<b>721.231,77</b>	<b>1.020,60C</b>
06/10/2021	8144	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	1.020,60				
06/10/2021	8390	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00120/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.906,95</b>	<b>721.231,77</b>	<b>65,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		66,57			
07/10/2021	8488	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 008/2019.		414,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.906,95</b>	<b>721.712,63</b>	<b>415,74C</b>
08/10/2021	8481	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	66,57				
08/10/2021	8489	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária , nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 008/2019.).	414,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.387,81</b>	<b>721.712,63</b>	<b>65,12D</b>
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.		759,94			
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.647,90			
14/10/2021	8544	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00128/2021, fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		5.650,91			
14/10/2021	8548	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		156,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.995,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.387,81</b>	<b>757.922,90</b>	<b>36.145,15C</b>
15/10/2021	8538	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.).	759,94				
15/10/2021	8541	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.647,90				
15/10/2021	8545	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	5.650,91				
15/10/2021	8549	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	156,37				
15/10/2021	8558	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.995,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.598,08</b>	<b>757.922,90</b>	<b>65,12D</b>
19/10/2021	8814	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		80.379,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8896	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.253,39			
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		16.426,16			
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.598,08</b>	<b>857.213,70</b>	<b>99.225,68C</b>
20/10/2021	8897	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.253,39				
20/10/2021	8899	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	16.426,16				
20/10/2021	8903	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.509,88</b>	<b>857.213,70</b>	<b>80.313,88C</b>
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		6.295,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.037,04			
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		303,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.509,88</b>	<b>864.849,71</b>	<b>87.949,89C</b>
22/10/2021	8938	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	6.295,62				
22/10/2021	8941	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	1.037,04				
22/10/2021	8944	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	303,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.145,89</b>	<b>864.849,71</b>	<b>80.313,88C</b>
26/10/2021	9111	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.145,89</b>	<b>865.738,30</b>	<b>81.202,47C</b>
27/10/2021	8815	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária , nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	80.379,00				
27/10/2021	9113	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00133/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária , nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.413,48</b>	<b>865.738,30</b>	<b>65,12D</b>
29/10/2021	8389	073/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.413,48</b>	<b>865.803,42</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9317	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2453 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		4.179,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.413,48</b>	<b>869.982,60</b>	<b>4.179,18C</b>
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		480,53			
04/11/2021	9409	073/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
04/11/2021	9470	1030/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		236,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		10.927,50			
04/11/2021	9522		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	10.927,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.340,98</b>	<b>881.692,00</b>	<b>4.961,08C</b>
05/11/2021	9403	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	480,53				
05/11/2021	9410	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
05/11/2021	9471	1030/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária , nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. ).	236,25				
05/11/2021	9588	021/21		4.179,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.302,06</b>	<b>881.692,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		10.927,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9599		Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.		822,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.302,06</b>	<b>893.441,65</b>	<b>11.749,65C</b>
10/11/2021	9597	1175/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	10.927,50				
10/11/2021	9600		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária , nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.).	822,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.051,71</b>	<b>893.441,65</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.647,90			
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		1.020,60			
12/11/2021	9734		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00143/2021, recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
12/11/2021	9772	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00143/2021, fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		6.946,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.051,71</b>	<b>928.470,73</b>	<b>35.029,08C</b>
16/11/2021	9712	1182/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.647,90				
16/11/2021	9724	0678/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	1.020,60				
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.		759,94			
16/11/2021	9735	1179/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária , recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				
16/11/2021	9773	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	6.946,29				
16/11/2021	9831	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00146/2021, fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		191,10			
16/11/2021	9871	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		408,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9996	0038/2021	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.)		451,88			
16/11/2021	9998	0038/2021	Estorno da retenção - Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	408,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966.489,48</b>	<b>930.282,34</b>	<b>1.402,92C</b>
17/11/2021	9732	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	759,94				
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.982,12			
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.861,89			
17/11/2021	9832	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	191,10				
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		66,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.440,52</b>	<b>940.192,92</b>	<b>10.362,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9815	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.982,12				
18/11/2021	9819	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.861,89				
18/11/2021	9850	1194/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	66,57				
18/11/2021	9909	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		128,76			
18/11/2021	9910	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	128,76				
18/11/2021	9997	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	451,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.931,74</b>	<b>940.321,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9968	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		419,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.931,74</b>	<b>940.741,18</b>	<b>419,50C</b>
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		86,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.931,74</b>	<b>940.828,05</b>	<b>506,37C</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
23/11/2021	9913	1029/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	86,87				
23/11/2021	9914		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		888,59			
23/11/2021	10013	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	419,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.438,11</b>	<b>942.948,89</b>	<b>2.120,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	9807		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
24/11/2021	9915		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.).	888,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.558,95</b>	<b>942.948,89</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		237,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.558,95</b>	<b>943.186,09</b>	<b>237,20C</b>
26/11/2021	9926	1118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.).	237,20				
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		3.025,46			
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		3.428,65			
26/11/2021	10035		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		234,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10043	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00152/2021, fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		3.457,74			
26/11/2021	10249	1123/2021	Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00155/2021, nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		880,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.796,15</b>	<b>954.212,56</b>	<b>11.026,47C</b>
29/11/2021	10023	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	3.025,46				
29/11/2021	10030		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	3.428,65				
29/11/2021	10036		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	234,53				
29/11/2021	10044	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	3.457,74				
29/11/2021	10251	1123/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00153/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária , nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.).	880,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.822,62</b>	<b>954.212,56</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		16.332,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.822,62</b>	<b>970.545,20</b>	<b>16.332,64C</b>
02/12/2021	10049	0375/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	16.332,64				
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.764,13			
02/12/2021	10627	016/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.)		8.298,09			
02/12/2021	10645	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		8.775,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.155,26</b>	<b>990.382,42</b>	<b>19.837,22C</b>
03/12/2021	10617	0059/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.764,13				
03/12/2021	10628	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	8.298,09				
03/12/2021	10646	212/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária , nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	8.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.992,48</b>	<b>990.382,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		10.927,50			
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		1.055,64			
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.647,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.992,48</b>	<b>1.029.013,46</b>	<b>38.631,04C</b>
08/12/2021	10728	0676/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária , nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.).	10.927,50				
08/12/2021	10733	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).		1.055,64			
08/12/2021	10740		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	26.647,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.623,52</b>	<b>1.029.013,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10771	073/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		65,12			
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		66,57			
09/12/2021	10780	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		759,94			
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.995,15			
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		6.861,89			
09/12/2021	10794	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00162/2021, fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		9.074,37			
09/12/2021	10796	1403/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO RC.00162/2021, nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.		140,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.623,52</b>	<b>1.049.391,38</b>	<b>20.377,92C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10774	073/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
10/12/2021	10778	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	66,57				
10/12/2021	10781	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária , nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.).	414,29				
10/12/2021	10785	207/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	759,94				
10/12/2021	10789	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.995,15				
10/12/2021	10792	0044/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	6.861,89				
10/12/2021	10795	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.).	9.074,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10797	1403/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.).	140,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.001,44</b>	<b>1.049.391,38</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	10955	1424/2021	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.		888,59			
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		1.232,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.001,44</b>	<b>1.051.512,22</b>	<b>2.120,84C</b>
15/12/2021	10957	1424/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária , nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente. ).	888,59				
15/12/2021	10961	200/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00165/2021, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária , nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.).	1.232,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.122,28</b>	<b>1.051.512,22</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	11106	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00167/2021, fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		404,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	11117	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00167/2021, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.035,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.122,28</b>	<b>1.052.951,47</b>	<b>1.439,25C</b>
22/12/2021	11107	0038/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária , fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	404,21				
22/12/2021	11118	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO , fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.035,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.561,53</b>	<b>1.052.951,47</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		303,35			
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		5.672,21			
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		2.017,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.561,53</b>	<b>1.060.944,61</b>	<b>7.993,14C</b>
27/12/2021	11121	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	303,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	11123	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	5.672,21				
27/12/2021	11127	0707/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	2.017,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.554,67</b>	<b>1.060.944,61</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		5.850,20			
28/12/2021	11170	1466/2021	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.)		659,14			
28/12/2021	11173	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		2.612,30			
28/12/2021	11174	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		3.402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.554,67</b>	<b>1.073.468,25</b>	<b>12.523,64C</b>
30/12/2021	11186	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		414,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11195		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.		236,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.554,67</b>	<b>1.074.118,79</b>	<b>13.174,18C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS ( Serviços Prestados )				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.476,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.476,66</b>	<b>3.476,66C</b>
10/02/2021	977	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.476,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,66</b>	<b>3.476,66</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.476,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.476,66</b>	<b>6.953,32</b>	<b>3.476,66C</b>
17/03/2021	2463	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.476,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.953,32</b>	<b>6.953,32</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		10.408,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.953,32</b>	<b>17.361,70</b>	<b>10.408,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2584	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	10.408,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.361,70</b>	<b>17.361,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		253,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.361,70</b>	<b>17.615,47</b>	<b>253,77C</b>
06/04/2021	2887	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	253,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.615,47</b>	<b>17.615,47</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.615,47</b>	<b>21.099,76</b>	<b>3.484,29C</b>
05/05/2021	3707	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.099,76</b>	<b>21.099,76</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.099,76</b>	<b>24.584,05</b>	<b>3.484,29C</b>
21/05/2021	4038	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.584,05</b>	<b>24.584,05</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		4.249,55			
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		249,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.584,05</b>	<b>29.083,57</b>	<b>4.499,52C</b>
27/05/2021	4288	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	4.249,55				
27/05/2021	4292	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	249,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.083,57</b>	<b>29.083,57</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.453,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.083,57</b>	<b>32.537,52</b>	<b>3.453,95C</b>
16/06/2021	4807	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.453,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.537,52</b>	<b>32.537,52</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		11.638,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.537,52</b>	<b>44.176,39</b>	<b>11.638,87C</b>
05/07/2021	5494	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	11.638,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.176,39</b>	<b>44.176,39</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.176,39</b>	<b>47.660,68</b>	<b>3.484,29C</b>
28/07/2021	6141	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.660,68</b>	<b>47.660,68</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.379,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.660,68</b>	<b>49.039,85</b>	<b>1.379,17C</b>
30/07/2021	6216	0059/2021	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.379,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.039,85</b>	<b>49.039,85</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.039,85</b>	<b>52.524,14</b>	<b>3.484,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6786	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.524,14</b>	<b>52.524,14</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.486,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.524,14</b>	<b>56.010,55</b>	<b>3.486,41C</b>
15/09/2021	7770	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.486,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.010,55</b>	<b>56.010,55</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.486,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.010,55</b>	<b>59.496,96</b>	<b>3.486,41C</b>
15/10/2021	8557	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.486,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.496,96</b>	<b>59.496,96</b>	<b>0,00</b>
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.471,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.496,96</b>	<b>62.968,21</b>	<b>3.471,25C</b>
18/11/2021	9816	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.471,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.968,21</b>	<b>62.968,21</b>	<b>0,00</b>
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.486,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.968,21</b>	<b>66.454,62</b>	<b>3.486,41C</b>
10/12/2021	10788	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.486,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.454,62</b>	<b>66.454,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:				<b>7.959,80C</b>
07/01/2021	679	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	75,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,00C</b>
12/01/2021	2068	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 12/01/2021.	1.020,00				
12/01/2021	2070	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 12/01/2021.	2.150,00				
12/01/2021	2071	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55575, ad- 12/01/2021.	4.714,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		2.563,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.959,80</b>	<b>2.563,69</b>	<b>2.563,69C</b>
25/01/2021	450	004/21		2.563,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,49</b>	<b>2.563,69</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,49</b>	<b>2.577,47</b>	<b>13,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		96,60				
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.142,45				
04/02/2021	839	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.142,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.665,94</b>	<b>5.816,52</b>	<b>110,38C</b>
05/02/2021	634	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).	96,60					
05/02/2021	635	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.776,32</b>	<b>5.816,52</b>	<b>0,00</b>
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.580,30				
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80				
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		124,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	985	091/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.)		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.776,32</b>	<b>8.869,18</b>	<b>3.052,66C</b>
10/02/2021	979	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.580,30				
10/02/2021	982	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
10/02/2021	984	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária , nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.).	124,15				
10/02/2021	987	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.828,98</b>	<b>8.869,18</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		74,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.828,98</b>	<b>8.943,43</b>	<b>74,25C</b>
23/02/2021	1264	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, financiamento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	74,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.903,23</b>	<b>8.943,43</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.004,14			
25/02/2021	1436	092/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.)		2.881,45			
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		53,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.903,23</b>	<b>14.882,82</b>	<b>5.939,39C</b>
26/02/2021	1433	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.004,14				
26/02/2021	1438	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.881,45				
26/02/2021	1441	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	53,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.842,62</b>	<b>14.882,82</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.842,62</b>	<b>15.275,32</b>	<b>392,50C</b>
05/03/2021	1871	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,12</b>	<b>15.275,32</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		503,36			
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	2782	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00032/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.287,16</b>	<b>33.327,36</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		2.932,79			
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		115,35			
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.423,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.287,16</b>	<b>39.798,76</b>	<b>6.471,40C</b>
05/04/2021	2835	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	2.932,79				
05/04/2021	2838	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	115,35				
05/04/2021	2841	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00033/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.423,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.758,56</b>	<b>39.798,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		93,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.758,56</b>	<b>39.892,63</b>	<b>93,87C</b>
07/04/2021	2889	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021. ).	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.852,43</b>	<b>39.892,63</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		63,14			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.852,43</b>	<b>40.193,69</b>	<b>301,06C</b>
14/04/2021	3043	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3159	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00036/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
14/04/2021	3168	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
14/04/2021	3169	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	63,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,49</b>	<b>40.193,69</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,49</b>	<b>41.541,90</b>	<b>1.348,21C</b>
16/04/2021	3272	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3276	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00038/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.501,70</b>	<b>41.541,90</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		824,40			
20/04/2021	3319	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	824,40				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.989,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.326,10</b>	<b>46.356,00</b>	<b>3.989,70C</b>
22/04/2021	3339	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00039/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.989,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.315,80</b>	<b>46.356,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		2.964,84			
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.315,80</b>	<b>51.297,11</b>	<b>4.941,11C</b>
05/05/2021	3708	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
05/05/2021	3713	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	2.964,84				
05/05/2021	3715	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.256,91</b>	<b>51.297,11</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
11/05/2021	3885	073/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.256,91</b>	<b>51.482,48</b>	<b>185,37C</b>
12/05/2021	3796	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00044/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
12/05/2021	3886	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
12/05/2021	3889	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
12/05/2021	3894	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.442,28</b>	<b>51.482,48</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.442,28</b>	<b>52.939,04</b>	<b>1.456,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3882	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
14/05/2021	3973	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.898,84</b>	<b>52.939,04</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.989,70			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		123,14			
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		98,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.898,84</b>	<b>58.734,45</b>	<b>5.795,41C</b>
21/05/2021	4040	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4046	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.989,70				
21/05/2021	4048	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	123,14				
21/05/2021	4051	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00049/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	98,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.694,25</b>	<b>58.734,45</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		833,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.694,25</b>	<b>59.567,89</b>	<b>833,44C</b>
25/05/2021	4098	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	833,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.527,69</b>	<b>59.567,89</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.428,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		142,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.527,69</b>	<b>62.139,04</b>	<b>2.571,15C</b>
27/05/2021	4289	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.428,31				
27/05/2021	4293	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00052/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	142,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.098,84</b>	<b>62.139,04</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		689,58			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		529,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.098,84</b>	<b>63.750,62</b>	<b>1.611,58C</b>
31/05/2021	4339	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4350	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	689,58				
31/05/2021	4353	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00053/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	529,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.710,42</b>	<b>63.750,62</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.547,07			
04/06/2021	4530	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00058/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.547,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.257,49</b>	<b>67.297,69</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.257,49</b>	<b>67.377,89</b>	<b>80,20C</b>
10/06/2021	4605	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.337,69</b>	<b>67.577,63</b>	<b>199,74C</b>
11/06/2021	4664	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
11/06/2021	4668	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00061/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária 1, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.537,43</b>	<b>67.577,63</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.569,98			
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.537,43</b>	<b>70.480,02</b>	<b>2.902,39C</b>
16/06/2021	4808	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.569,98				
16/06/2021	4813	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.439,82</b>	<b>70.480,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		4.359,12			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		246,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2021	4833	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
18/06/2021	4834	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento CONF.00062/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
18/06/2021	5119	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	4.359,12				
						<b>78.439,82</b>	<b>75.115,00</b>	<b>4.634,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5129	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00064/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	246,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.074,80</b>	<b>75.115,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.074,80</b>	<b>75.961,46</b>	<b>846,46C</b>
23/06/2021	5279	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.921,26</b>	<b>75.961,46</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.246,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.921,26</b>	<b>79.207,78</b>	<b>3.246,32C</b>
28/06/2021	5272	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00067/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.246,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.167,58</b>	<b>79.207,78</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5328	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00070/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.266,58</b>	<b>79.306,78</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.650,79			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.379,16			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.059,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.266,58</b>	<b>88.395,73</b>	<b>9.088,95C</b>
05/07/2021	5495	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	6.650,79				
05/07/2021	5498	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.379,16				
05/07/2021	5501	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00071/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	1.059,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.355,53</b>	<b>88.395,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.355,53</b>	<b>88.613,86</b>	<b>218,13C</b>
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
07/07/2021	5574	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
07/07/2021	5575	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
07/07/2021	5584	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
07/07/2021	5588	029/21		80,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.966,16</b>	<b>89.006,36</b>	<b>0,00</b>
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		569,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		621,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.966,16</b>	<b>90.197,78</b>	<b>1.191,42C</b>
14/07/2021	5772	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	569,95				
14/07/2021	5779	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00075/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	621,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.157,58</b>	<b>90.197,78</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		803,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.157,58</b>	<b>92.425,25</b>	<b>2.227,47C</b>
16/07/2021	5819	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
16/07/2021	5824	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
16/07/2021	5832	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00076/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.581,38</b>	<b>92.425,25</b>	<b>803,67C</b>
20/07/2021	5859	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	803,67				
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.385,05</b>	<b>92.827,33</b>	<b>402,08C</b>
21/07/2021	5889	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00077/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.787,13</b>	<b>92.827,33</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		490,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.787,13</b>	<b>93.317,72</b>	<b>490,39C</b>
23/07/2021	5955	0060/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00078/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária , nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	490,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.277,52</b>	<b>93.317,72</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.270,35			
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		566,44			
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.277,52</b>	<b>100.738,28</b>	<b>7.420,56C</b>
28/07/2021	6135	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	566,44				
28/07/2021	6137	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.270,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6144	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00079/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.698,08</b>	<b>100.738,28</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		70,25			
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		689,58			
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		788,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.698,08</b>	<b>102.286,21</b>	<b>1.547,93C</b>
30/07/2021	6203	209/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária , nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.).	70,25				
30/07/2021	6214	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	689,58				
30/07/2021	6217	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00082/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	788,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.246,01</b>	<b>102.286,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.213,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.246,01</b>	<b>105.499,25</b>	<b>3.213,04C</b>
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.246,01</b>	<b>105.891,75</b>	<b>3.605,54C</b>
06/08/2021	6255	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00083/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.213,04				
06/08/2021	6344	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.851,55</b>	<b>105.891,75</b>	<b>0,00</b>
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		6,98			
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.851,55</b>	<b>105.912,51</b>	<b>20,76C</b>
11/08/2021	6558	071/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária , nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).	6,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6559	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.872,31</b>	<b>105.912,51</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.590,51			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.872,31</b>	<b>112.835,43</b>	<b>6.922,92C</b>
13/08/2021	6613	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00092/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.590,51				
13/08/2021	6637	091/21		1.332,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.795,23</b>	<b>112.835,43</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.583,77			
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		22,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6902	054/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selezione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021)		49,40			
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2021	6755	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
18/08/2021	6788	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.583,77				
18/08/2021	6796	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	22,76				
18/08/2021	6904	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selezione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	49,40				
18/08/2021	6912	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
						<b>120.795,23</b>	<b>115.093,18</b>	<b>2.257,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	6961		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00095/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.052,98</b>	<b>115.093,18</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		6,98			
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		3.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.052,98</b>	<b>118.860,16</b>	<b>3.766,98C</b>
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		790,62			
24/08/2021	7347	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	790,62				
24/08/2021	7354	213/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.).	3.760,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		102,90			
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.603,60</b>	<b>119.833,88</b>	<b>190,08C</b>
25/08/2021	7368	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00100/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	102,90				
25/08/2021	7370		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.).	6,98				
25/08/2021	7371	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.793,68</b>	<b>119.833,88</b>	<b>0,00</b>
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.793,68</b>	<b>120.226,38</b>	<b>392,50C</b>
27/08/2021	7453	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.186,18</b>	<b>120.226,38</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.651,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.186,18</b>	<b>123.877,85</b>	<b>3.651,47C</b>
06/09/2021	7430	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00101/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.651,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.837,65</b>	<b>123.877,85</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		666,19			
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
09/09/2021	7615		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.837,65</b>	<b>124.861,44</b>	<b>983,59C</b>
10/09/2021	7593	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	666,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7616		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
10/09/2021	7617	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
10/09/2021	7621	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00108/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.821,24</b>	<b>124.861,44</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		22,76			
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.584,73			
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		901,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.821,24</b>	<b>128.826,78</b>	<b>3.965,34C</b>
15/09/2021	7772	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.584,73				
15/09/2021	7799	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
15/09/2021	7808	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
15/09/2021	7815	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	901,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.763,82</b>	<b>128.826,78</b>	<b>22,76C</b>
21/09/2021	7746	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00110/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	22,76				
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.639,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.786,58</b>	<b>134.868,63</b>	<b>6.041,85C</b>
22/09/2021	7921	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
22/09/2021	7927	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00114/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.639,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.828,43</b>	<b>134.868,63</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.370,03			
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.828,43</b>	<b>138.778,66</b>	<b>3.910,03C</b>
29/09/2021	8141	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.370,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.198,46</b>	<b>138.778,66</b>	<b>540,00C</b>
05/10/2021	8384	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
05/10/2021	8399	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.198,46</b>	<b>139.251,36</b>	<b>1.012,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	8145	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00117/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	540,00				
06/10/2021	8385	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
06/10/2021	8391	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Selecione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
06/10/2021	8400	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00120/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.224,94</b>	<b>139.251,36</b>	<b>13,78D</b>
07/10/2021	8476	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		22,76			
07/10/2021	8486	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.224,94</b>	<b>139.498,26</b>	<b>233,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8477	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
08/10/2021	8482	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	22,76				
08/10/2021	8502	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00124/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária CONF.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.471,84</b>	<b>139.498,26</b>	<b>13,78D</b>
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.639,77			
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.584,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.471,84</b>	<b>147.124,84</b>	<b>7.612,80C</b>
15/10/2021	8539	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
15/10/2021	8542	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.639,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8559	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00128/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.584,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.098,42</b>	<b>147.124,84</b>	<b>13,78D</b>
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.476,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.098,42</b>	<b>150.601,28</b>	<b>3.462,66C</b>
20/10/2021	8900	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00130/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.476,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.574,86</b>	<b>150.601,28</b>	<b>13,78D</b>
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		1.332,41			
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		886,36			
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		64,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.574,86</b>	<b>152.884,25</b>	<b>2.269,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	8939	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	1.332,41				
22/10/2021	8942	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	886,36				
22/10/2021	8945	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00132/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	64,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.857,83</b>	<b>152.884,25</b>	<b>13,78D</b>
26/10/2021	9108	1051/2021	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.		36,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.857,83</b>	<b>152.921,13</b>	<b>23,10C</b>
27/10/2021	9109	1051/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00133/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária , nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021. ).	36,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.894,71</b>	<b>152.921,13</b>	<b>13,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9242	0696/21	Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00137/2021, nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		1.284,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.894,71</b>	<b>154.205,96</b>	<b>1.271,05C</b>
29/10/2021	8389	073/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
29/10/2021	9243	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00137/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).	1.284,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.179,54</b>	<b>154.219,74</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		101,70			
04/11/2021	9409	073/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.179,54</b>	<b>154.335,22</b>	<b>115,48C</b>
05/11/2021	9404	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	101,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.281,24</b>	<b>154.335,22</b>	<b>13,78C</b>
11/11/2021	9603	029/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018)		80,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.281,24</b>	<b>154.415,42</b>	<b>93,98C</b>
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.639,77			
12/11/2021	9715	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		540,00			
12/11/2021	9868	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
12/11/2021	9869	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.375,22</b>	<b>160.719,34</b>	<b>6.303,92C</b>
16/11/2021	9691		Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
16/11/2021	9713	1182/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.639,77				
16/11/2021	9722	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9725	0678/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.).	540,00				
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		402,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.679,14</b>	<b>161.221,41</b>	<b>502,07C</b>
17/11/2021	9692	1173/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00143/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				
17/11/2021	9733	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.).	402,08				
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.577,84			
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.452,25			
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		22,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.181,21</b>	<b>164.274,26</b>	<b>3.052,85C</b>
18/11/2021	9817	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.577,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9820	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.452,25				
18/11/2021	9851	1194/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00146/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	22,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.234,06</b>	<b>164.274,26</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		74,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.234,06</b>	<b>164.348,51</b>	<b>74,25C</b>
23/11/2021	9912	1029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária , nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	74,25				
23/11/2021	10033	0971/21	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.308,31</b>	<b>164.563,31</b>	<b>214,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10034	0971/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária , nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.).	214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.523,11</b>	<b>164.563,31</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		125,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.523,11</b>	<b>164.688,81</b>	<b>125,50C</b>
26/11/2021	9927	1118/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00149/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária , nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.).	125,50				
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		640,31			
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		725,64			
26/11/2021	10112	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		1.271,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,61</b>	<b>167.325,97</b>	<b>2.637,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10024	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	640,31				
29/11/2021	10031		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	725,64				
29/11/2021	10113	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).	1.271,21				
29/11/2021	10253	0045/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.		6,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.285,77</b>	<b>167.332,95</b>	<b>6,98C</b>
30/11/2021	10320	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.285,77</b>	<b>167.725,45</b>	<b>399,48C</b>
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.456,64			
01/12/2021	10321	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00153/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.678,27</b>	<b>171.182,09</b>	<b>3.463,62C</b>
02/12/2021	10048	0375/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00152/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária , nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.456,64				
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		585,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.134,91</b>	<b>171.767,09</b>	<b>591,98C</b>
03/12/2021	10618	0059/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	585,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.719,91</b>	<b>171.767,09</b>	<b>6,98C</b>
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		223,42			
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.639,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.719,91</b>	<b>177.630,28</b>	<b>5.870,17C</b>
08/12/2021	10734	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	223,42				
08/12/2021	10741		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00161/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária , nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.639,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.583,10</b>	<b>177.630,28</b>	<b>6,98C</b>
09/12/2021	10771	073/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021)		13,78			
09/12/2021	10775	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		75,59			
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		22,76			
09/12/2021	10782	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		402,08			
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.584,73			
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		1.452,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.583,10</b>	<b>181.305,62</b>	<b>3.682,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10772	0045/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.).	6,98				
10/12/2021	10773	073/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
10/12/2021	10776	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	75,59				
10/12/2021	10779	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária , nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.).	22,76				
10/12/2021	10783	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
10/12/2021	10786	207/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.).	402,08				
10/12/2021	10790	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.584,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10793	0044/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00162/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária , nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.).	1.452,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.265,42</b>	<b>181.305,62</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11044	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00166/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.265,42</b>	<b>181.698,12</b>	<b>392,50C</b>
17/12/2021	11045	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.657,92</b>	<b>181.698,12</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	11110	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		80,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.657,92</b>	<b>181.778,32</b>	<b>80,20C</b>
22/12/2021	11116	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária , nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018).	80,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.738,12</b>	<b>181.778,32</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		64,20			
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		1.200,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		427,00			
23/12/2021	11134		Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.		327,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.738,12</b>	<b>183.797,54</b>	<b>2.019,22C</b>
27/12/2021	11120	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	64,20				
27/12/2021	11124	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	1.200,47				
27/12/2021	11126	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	427,00				
27/12/2021	11135	1515/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária , nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.).	327,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.757,34</b>	<b>183.797,54</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		1.238,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11167	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		1.194,03			
28/12/2021	11170	1466/2021	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.)		139,50			
28/12/2021	11176	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		47,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	11129	0707/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00167/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária , nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.).	1.238,14				
29/12/2021	11168	0696/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária , nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.).	1.194,03				
29/12/2021	11177	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	47,88				
29/12/2021	11178	1466/2021	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00170/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.).	139,50				
						<b>191.757,34</b>	<b>186.417,09</b>	<b>2.619,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.376,89</b>	<b>186.417,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01	- Despesas de Suprimento a Comprovar	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
07/01/2021	234	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	924	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,47</b>	<b>20.019,47</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	1686		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,51</b>	<b>28.600,51</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	2671	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.309,11</b>	<b>37.309,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3754		valor ref. a suprimento de fundo a comprovar.		4.174,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.309,11</b>	<b>41.483,99</b>	<b>4.174,88C</b>
01/04/2021	6607		saldo de suprimento comprovado.	4.174,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.483,99</b>	<b>41.483,99</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.858,03</b>	<b>43.858,03</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	3918	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
11/05/2021	6550	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.532,56</b>	<b>52.532,56</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
14/06/2021	4870	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.532,56</b>	<b>60.532,56</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.557,16</b>	<b>61.557,16</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5778	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.557,16</b>	<b>69.557,16</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	6759	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.108,75</b>	<b>78.108,75</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.641,48</b>	<b>78.641,48</b>	<b>0,00</b>
16/10/2021	9088	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	8.000,00				
16/10/2021	9089	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.641,48</b>	<b>86.641,48</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	9191	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	8.000,00				
21/10/2021	9192	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		8.000,00			
21/10/2021	9760	0780/2021	Devolução N.º 2551 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		291,62			
21/10/2021	9761	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	291,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.933,10</b>	<b>94.933,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	11411	1103/2021	Devolução N.º 2568 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		623,33			
01/12/2021	11412	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.556,43</b>	<b>95.556,43</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10672	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	8.000,00				
02/12/2021	10673	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.556,43</b>	<b>103.556,43</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	11415	1394/2021	Devolução N.º 3049 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		439,43			
15/12/2021	11416	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	439,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.995,86</b>	<b>103.995,86</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11067	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
16/12/2021	11068	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.995,86</b>	<b>111.995,86</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11422	1461/2021	Devolução N.º 3160 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
31/12/2021	11423	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.995,86</b>	<b>119.995,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.070.440,68C</b>
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.202,00</b>	<b>729.202,00</b>	<b>1.070.440,68C</b>
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		2.730,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		445,00			
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.		4.100,62			
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.		28.943,68			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, taxa de condomínio mês 01/21,		2.802,51			
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de débito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de débito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de débito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de débito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de débito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
04/01/2021	2636		Valor referente a restos a pagar em 31/12/2020, ora transferidos para a conta 2.1.3.1.1.03.	1.070.440,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882.388,62</b>	<b>855.159,39</b>	<b>43.211,45C</b>
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	28.943,68				
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.100,62				
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.464,17</b>	<b>889.246,29</b>	<b>37.222,80C</b>
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.469,17</b>	<b>893.251,29</b>	<b>37.222,80C</b>
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraiba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraiba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.				1,18	
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.196.081,27</b>	<b>1.142.488,39</b>	<b>16.847,80C</b>
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.		7.500,00			
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitacao em Odontologia Hospitalar.	513,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201.684,87</b>	<b>1.149.988,39</b>	<b>18.744,20C</b>
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.029,07</b>	<b>1.154.438,39</b>	<b>13.850,00C</b>
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrão de qualidade igual ou superior a CHAMEX.		7.500,00			
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.268,04</b>	<b>1.282.262,36</b>	<b>25.435,00C</b>
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.		10,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.268,04</b>	<b>1.282.273,29</b>	<b>25.445,93C</b>
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .	10,93				
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.303,97</b>	<b>1.289.216,50</b>	<b>32.353,21C</b>
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343.767,18</b>	<b>1.292.491,50</b>	<b>19.165,00C</b>
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR		1.076,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343.767,18</b>	<b>1.302.512,82</b>	<b>29.186,32C</b>
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	1.076,32				
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		356,00			
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021		3.717,23			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349.043,50</b>	<b>1.327.216,05</b>	<b>48.613,23C</b>
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.349.043,50</b>	<b>1.332.556,05</b>	<b>53.953,23C</b>
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365.823,50</b>	<b>1.342.261,05</b>	<b>46.878,23C</b>
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.		128.184,49			
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505.087,99</b>	<b>1.481.525,54</b>	<b>46.878,23C</b>
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.		99,00			
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00		<b>2.507.973,99</b>	<b>1.493.069,54</b>	<b>55.536,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarue em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21		3.477,86			
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processa nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.101.360,08</b>	<b>2.085.068,49</b>	<b>54.149,09C</b>
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21		29.360,21			
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182.823,56</b>	<b>2.269.846,33</b>	<b>157.463,45C</b>
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	29.360,21				
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216.853,77</b>	<b>2.284.821,33</b>	<b>138.408,24C</b>
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.		11.038,57			
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Allage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.		11.038,57			
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.		11.038,57			
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.932.287,92</b>	<b>3.030.843,19</b>	<b>168.995,95C</b>
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021		30.003,12			
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.073.853,52</b>	<b>3.202.411,91</b>	<b>198.999,07C</b>
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho		730,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.073.853,52</b>	<b>3.203.142,20</b>	<b>199.729,36C</b>
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	730,29				
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21		1.932,08			
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.		689,06			
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.		9.180,70			
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109.194,71</b>	<b>3.258.904,44</b>	<b>220.150,41C</b>
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.		34.000,00			
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.		157.122,46			
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeicoes para o mes 02/21		27.386,03			
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21		64.285,10			
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		21,70			
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	21,70				
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.	61.934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210.560,47</b>	<b>3.551.829,63</b>	<b>411.709,84C</b>
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		4,00			
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	157.122,46				
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21		789,75			
						<b>4.210.564,47</b>	<b>3.578.349,61</b>	<b>438.225,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021		53.483,00			
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020		2.483,00			
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mês de janeiro de 2021		167,94			
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferência bancária nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21		3.171,84			
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferência bancária nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferência bancária nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferência bancária nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferência bancária nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		1.750,00			
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferência bancária nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		445,00			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.	445,00				
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.		66.620,28			
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.733.067,98</b>	<b>6.909.877,36</b>	<b>247.250,06C</b>
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel		576,55			
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. descricao . nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. descricao na nota fisca.		10.762,00			
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. descricao na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.		10.762,00			
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiapar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28		7.735.453,98	6.977.411,91	312.398,61C
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20				
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	10.067,19				
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	3.945,00				
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	11.960,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	445,00				
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.		18.154,54			
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	1.328,25				
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.963.971,96</b>	<b>7.016.469,90</b>	<b>122.938,62C</b>
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	560,00				
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	2.520,00				
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	5.250,00				
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		109.013,63			
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservacao e copeiragem.		31.606,01			
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	231,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	198,49				
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	105,02				
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	8.158,85				
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.	237,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008.475,18</b>	<b>7.157.121,54</b>	<b>219.087,04C</b>
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □□		445,00			
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□		4.005,00			
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		2.730,00			
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		3.640,00			
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □		1.400,00			
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminacao na nota fiscal.		390,25			
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutencao e reparos		1.932,08			
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21		2.383,00			
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.022.995,18</b>	<b>7.188.586,07</b>	<b>236.031,57C</b>
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	109.013,63				
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento	1.680,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.	1.068,00				
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.402,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.193.292,27</b>	<b>7.197.902,81</b>	<b>75.051,22C</b>
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.		19.269,20			
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.		36.558,89			
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.		297.382,35			
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		172.394,65			
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		132.374,50			
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	884,92				
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	291,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.194.472,79</b>	<b>7.855.886,40</b>	<b>731.854,29C</b>
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	2.730,00				
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	3.640,00				
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.383,00				
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	390,25				
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	36.558,89				
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	19.269,20				
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso		288,27			
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso		288,27			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal		1.519,88			
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.		294.909,42			
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.354,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.276.625,31</b>	<b>8.152.908,24</b>	<b>946.723,61C</b>
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		2.310,00			
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908		186,76			
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.		2.500,00			
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.	559,45				
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.520.485,36</b>	<b>8.393.223,93</b>	<b>943.179,25C</b>
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.522.680,36</b>	<b>8.395.418,93</b>	<b>943.179,25C</b>
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	18.154,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxilio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	297.382,35				
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	172.394,65				
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	132.374,50				
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.519,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020		163,26			
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		30,00			
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.444.796,46</b>	<b>8.398.727,19</b>	<b>24.371,41C</b>
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.		5.826,07			
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.		5.237,26			
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.		55.748,41			
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		10,00			
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.452.806,46</b>	<b>8.473.548,93</b>	<b>91.183,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.748,41				
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutencao de equipamentos de comunicacao mes 02/21		8.702,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60				
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.		995,00				
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.		1.134,60				
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247		40.961,43				
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00		263.780,00				
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		20,00				
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00					
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00				
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00					
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00				
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.515.169,41</b>	<b>8.806.787,60</b>	<b>362.058,87C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.237,26				
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata TECnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	5.826,07				
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.			14,00		
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. □			1.020,00		
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.			1.671,50		
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.			1.990,90		
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.			3.018,40		
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.			445,00		
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.			3.640,00		
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.			445,00		
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.			3.115,00		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.534.948,78</b>	<b>8.822.147,40</b>	<b>357.639,30C</b>
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem período de janeiro e fevereiro 2021		2.307,01			
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionarios ref. período de 01 a 30,04,2021		146.639,44			
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.534.948,78</b>	<b>8.978.943,85</b>	<b>514.435,75C</b>
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	40.961,43				
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	263.780,00				
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.134,60				
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	3.018,40				
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.671,50				
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,90				
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		171.163,22			
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.		689,06			
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		40,00			
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.878.338,21</b>	<b>9.168.709,53</b>	<b>360.812,00C</b>
31/03/2021	2771	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 689 do empenho 554, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.	1.020,00				
31/03/2021	2821	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, vencimento 10/04/2021.		30.305,05			
31/03/2021	2822	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água e energia elétrica, vencimento em 10/04/2021.		4.262,99			
31/03/2021	3055	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		1,00			
31/03/2021	3061	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 755 do empenho 254, aviso de debito 31/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
31/03/2021	3218	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		655.316,11			
31/03/2021	3219	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 790 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	655.316,11				
31/03/2021	3220	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/03/2021	3221	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
31/03/2021	3222	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.278,10			
31/03/2021	3223	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.278,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3224	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.000,00			
31/03/2021	3225	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.000,00				
31/03/2021	3679	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		226.457,20			
31/03/2021	3680	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	226.457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.864.817,76</b>	<b>10.188.737,12</b>	<b>394.360,04C</b>
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	146.639,44				
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	2.307,01				
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	171.163,22				
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.		22,00			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	22,00				
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	953,59				
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	352,02				
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade	7.500,00				
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
						<b>11.222.323,44</b>	<b>10.188.759,12</b>	<b>36.876,36C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21		1.877,30			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21		3.434,71			
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.	350,00				
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.		37,00			
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	37,00				
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.305,05				
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.877,30		<b>11.257.723,48</b>	<b>10.227.023,13</b>	<b>39.740,33C</b>
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □		2.225,00			
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		41,00			
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	41,00				
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00	<b>11.346.726,76</b>	<b>10.292.049,40</b>	<b>15.763,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □		350,00			
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.		3.499,37			
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.		3.931,76			
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .		1.999,83			
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.		28.250,85			
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.		65.149,92			
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.		55.583,44			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		358,06			
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.346.727,76</b>	<b>10.455.573,63</b>	<b>179.286,55C</b>
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.		167,94			
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.		3.157,20			
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.		2.483,00			
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		35,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		890,00			
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
						<b>11.373.966,61</b>	<b>10.467.931,25</b>	<b>164.405,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.		79.760,00			
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .		9.532,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.373.966,61</b>	<b>10.565.832,37</b>	<b>262.306,44C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	8.158,85				
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.383.381,52</b>	<b>10.565.832,37</b>	<b>252.891,53C</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21		789,75			
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veiculos de representacao sem condutor para atender ao CFO. periodo de 01 a 31/03/2021		8.109,20			
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.		271,14			
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.383.381,52</b>	<b>10.577.242,46</b>	<b>264.301,62C</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.931,76				
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	890,00				
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021	358,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	3.157,20				
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	79.760,00				
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 03/21		2.263,24			
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021		6.426,04			
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.		26.685,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. periodo de 01 a 30/03/2021		4.132,15			
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal		66.620,28			
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicacão exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.179,60				
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.		2.038,80			
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao para Nathanael de souza Leite.		576,55			
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		16.488,02			
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
						<b>11.621.165,74</b>	<b>10.691.055,00</b>	<b>140.329,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	815,84				
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	281,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.636.413,79</b>	<b>10.710.163,37</b>	<b>144.190,26C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.263,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	26.685,83				
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.		8.286,27			
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref, passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		32.819,37			
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.736.863,89</b>	<b>10.755.360,01</b>	<b>88.936,80C</b>
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749.240,16</b>	<b>10.755.365,01</b>	<b>76.565,53C</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.		283.051,96			
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutencao nº 09 periodo março de 2021		8.702,04			
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081, em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.749.240,16</b>	<b>12.080.798,13</b>	<b>1.401.998,65C</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20				
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	32.819,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.488,02				
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	271,14				
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	283.051,96				
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.038,80				
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021		148.241,96			
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	631.694,79				
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.	120.711,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	73.587,20				
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS	706,86				
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.296.605,23</b>	<b>12.422.730,77</b>	<b>196.566,22C</b>
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.		5.183,26			
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.		16.197,02			
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
22/04/2021	3508	031/21		2.023,20				
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.335.483,29</b>	<b>12.519.635,51</b>	<b>254.592,90C</b>
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21		16.807,35			
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.		4.558,88			
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.		46.658,40			
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.404,37			
						<b>13.411.339,69</b>	<b>12.536.517,86</b>	<b>195.618,85C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.		2.500,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	46.658,40				
						<b>13.411.487,69</b>	<b>12.607.377,51</b>	<b>266.330,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	16.197,02				
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □		1.386,00			
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.		689,06			
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.		7.850,00			
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.498.411,36</b>	<b>12.617.317,57</b>	<b>189.346,89C</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.		25.696,19			
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.		10.478,82			
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.		3.434,71			
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.498.411,36</b>	<b>12.657.359,72</b>	<b>229.389,04C</b>
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.183,26				
29/04/2021	3580	021/21			16.807,35			
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	432,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.528.056,40</b>	<b>12.669.995,72</b>	<b>212.380,00C</b>
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,00			
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .		31.675,33			
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.		361.586,70			
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenizacao por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
						<b>14.635.700,35</b>	<b>13.819.400,00</b>	<b>254.140,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		60.179,76			
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.409,55			
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.		1.604,00			
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.647.771,75</b>	<b>13.904.603,11</b>	<b>327.272,04C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	148.241,96				
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		1.335,00			
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		445,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		1.335,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.		234.201,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.		50.000,00			
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.898.432,50</b>	<b>14.195.873,12</b>	<b>367.881,30C</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.		1.751,12			
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.		55.583,44			
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21		167,94			
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.696,19				
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	10.478,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.938.048,22</b>	<b>14.264.051,62</b>	<b>396.444,08C</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	445,00				
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.		108.723,94			
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.		108.723,94			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205		685,76			
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206		685,76			
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207		685,76			
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208		685,76			
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209		685,76			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.		4.258,10			
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.		2.483,00			
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.		789,75			
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.		65.149,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.		28.827,40			
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.		3.499,37			
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.465.061,81</b>	<b>14.597.114,39</b>	<b>202.493,26C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.470.037,21</b>	<b>14.597.121,39</b>	<b>197.524,86C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.		1.999,83			
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.		9.274,87			
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.476.216,58</b>	<b>14.608.406,09</b>	<b>202.630,19C</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.827,40				
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.		9.500,80			
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.		26.930,99			
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.		66.620,28			
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21		1.903,96			
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - periodo de 01 a 30/04/2021.		6.622,51			
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021		6.426,04			
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
						<b>15.617.303,08</b>	<b>14.716.072,12</b>	<b>169.209,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00		<b>15.631.453,07</b>	<b>14.738.223,07</b>	<b>177.210,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	26.930,99				
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.903,96				
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21		6.156,95			
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.		316,33			
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.940,00			
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.121,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.744.809,08</b>	<b>14.955.180,75</b>	<b>280.812,35C</b>
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.		31.675,33			
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard		576,55			
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.		19.909,67			
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	842,69				
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76		15.751.961,24	15.016.243,30	334.722,74C
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	1.751,12				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .		16.668,86			
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.		1.569,57			
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
						<b>15.758.477,52</b>	<b>15.037.947,73</b>	<b>349.910,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	6.622,51				
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	2.225,00				
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	445,00				
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.569,57				
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.		8.702,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.803,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.780.216,23</b>	<b>15.065.470,57</b>	<b>355.695,02C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.	6,00				
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.	163,26				
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a abril/2021		2.500,00			
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	471,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.782.548,19</b>	<b>15.067.972,57</b>	<b>355.865,06C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	19.909,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	6.156,95				
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.940,00				
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	316,33				
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais.	607,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	706,86				
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
						<b>16.232.840,58</b>	<b>15.262.853,42</b>	<b>100.453,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		121.415,70			
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		7.142,10			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		890,00			
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.	890,00				
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.275.736,14</b>	<b>15.414.003,22</b>	<b>208.707,76C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.668,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □		445,00			
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.		57.982,32			
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.		8.400,00			
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.300.806,00</b>	<b>15.485.231,54</b>	<b>254.866,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	1.400,00				
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.982,32				
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.		5.079,71			
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.		1.881,87			
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		43.536,34			
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.		689,06			
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
						<b>16.368.518,32</b>	<b>15.558.468,52</b>	<b>260.390,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	121.415,70				
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	7.142,10				
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., preferente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		26.474,90			
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		34.478,93			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.499.591,12</b>	<b>15.630.479,35</b>	<b>201.328,91C</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	840,00				
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.		16,12			
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.		675,33			
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.		675,33			
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.		675,33			
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.		675,33			
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.		675,33			
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.506.638,12</b>	<b>15.639.634,12</b>	<b>203.436,68C</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.258,10				
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	445,00				
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.079,71				
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.881,87				
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	43.536,34				
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	26.474,90				
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	2.225,00				
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	445,00				
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período junho/2021.		30.626,86			
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período maio/2021.		10.503,45			
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.		1.604,00			
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				

Acumulado até o dia:

16.644.244,47

15.695.238,09

121.434,30C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		1.332,66			
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021		115.710,87			
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				

Acumulado até o dia:

17.590.252,67

16.646.466,95

126.654,96C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,06				
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.		177.353,45			
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.592.942,89</b>	<b>16.824.406,03</b>	<b>301.903,82C</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		61.357,49			
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.592.967,69</b>	<b>17.053.523,73</b>	<b>530.996,72C</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4472		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	16,12				
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	177.353,45				
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.915.749,23</b>	<b>17.068.979,73</b>	<b>223.671,18C</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.		108.723,97			
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 periodo de 01/05 a 31/05/2021		1.999,83			
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021		5.022,08			
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeicoes.		28.250,85			
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação		62.843,73			
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21		9.500,80			
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.556,77			
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.		275,36			
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21		3.744,27			
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.946.377,09</b>	<b>17.305.326,79</b>	<b>429.390,38C</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40				
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.		2.483,00			
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		66.620,28			
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.		55.583,44			
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.069.137,59</b>	<b>17.437.364,51</b>	<b>438.667,60C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.		576,55			
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.		576,55			
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.		8.595,45			
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.		159,54			
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.		122.569,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.335,00				
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.		268.431,29			
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.340.952,88</b>	<b>17.840.053,87</b>	<b>569.541,67C</b>
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00				
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	3.744,27				
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	62.843,73				
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	5.022,08				
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	122.569,98				
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.		8.173,60			
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.		31.399,57			
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.		6.366,08			
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.579.925,72</b>	<b>17.886.024,12</b>	<b>376.539,08C</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.		4.384,04			
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		1.723,42			
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.		361,52			
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.		789,75			
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		1.400,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		445,00			
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.400,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.		890,00			
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.587.062,72</b>	<b>17.907.955,25</b>	<b>391.333,21C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		217.956,05			
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.313,90			
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.		16.995,41			
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.		16.929,22			
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		66.893,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.850,00			
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00				
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
						<b>18.600.144,72</b>	<b>18.302.772,11</b>	<b>773.068,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.399,57				
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.173,60				
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	361,52				
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	7.131,90				
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.720.730,53</b>	<b>18.323.773,11</b>	<b>673.483,26C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.		2.560,98			
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		2.500,00			
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.		8.702,04			
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.	280,27				
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.	832,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.730.098,37</b>	<b>18.546.175,45</b>	<b>886.517,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	66.893,28				
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.723,42				
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	217.956,05				
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	12.313,90				
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	16.995,41				
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.		750,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,64			
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21		8.100,00			
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.871,35				
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.094.609,64</b>	<b>18.578.214,29</b>	<b>554.045,33C</b>
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenizacao por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	318,30				
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	700,27				
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.382.291,17</b>	<b>18.592.483,29</b>	<b>280.632,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5026	034/21		560,00				
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5048	035/21		1.120,00				
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Selezione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxilios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.950,00			
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.		171,60			
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.		13,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.		237,70			
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.		250,00			
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	601,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.395.074,40</b>	<b>18.598.141,39</b>	<b>273.507,67C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenizaçao por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.560,98				
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.929,22				
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.471.841,52</b>	<b>18.598.233,39</b>	<b>196.832,55C</b>
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.471.845,52</b>	<b>18.603.577,39</b>	<b>202.172,55C</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus		24.450,57			
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.		7.500,00			
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.		4.858,42			
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	24.010,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		0,40			
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	0,40				
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	440,33				
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS	7.640,03				
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial	3.653,40				
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	36.534,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.568.423,95</b>	<b>18.712.264,24</b>	<b>214.280,97C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		68.957,86			
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		332.539,25			
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.		52.949,80			
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		2.322,02			
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.		689,06			
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.		99,00			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.733.567,87</b>	<b>19.173.440,23</b>	<b>510.313,04C</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.733.567,87</b>	<b>19.173.511,23</b>	<b>510.384,04C</b>
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		919,20			
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.		57.514,49			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		51,07			
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.733.569,87</b>	<b>19.275.445,84</b>	<b>612.316,65C</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00				
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	250,00				
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	13,80				
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	171,60				
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	4.950,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.514,49				
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	445,00				
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		85.925,56			
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.839.213,86</b>	<b>19.366.376,40</b>	<b>597.603,22C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21		20.023,45			
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021		8.279,12			
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		615.341,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		28.746,70			
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.046,33				
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	48.775,24				
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.746,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	26.799,69				
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.000,01				
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.665,15				
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021		121.538,90			
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.		606,81			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	606,81				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do período 06/2021.		192,66			
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	192,66				
30/06/2021	11448	025/2021	Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 1061, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.811.028,32</b>	<b>20.366.564,21</b>	<b>625.976,57C</b>
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	85.925,56				
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	2.322,02				
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.858,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	332.539,25				
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	68.957,86				
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	52.949,80				
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	1.960,00				
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361.022,23</b>	<b>20.371.954,41</b>	<b>81.372,86C</b>
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021		8.603,80			
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		7.119,44			
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		78.720,78			
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao e refeicao para mes julho/21		61.556,11			
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.		28.692,88			
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361.053,23</b>	<b>20.559.172,42</b>	<b>268.559,87C</b>
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.		2.225,00			
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.		445,00			
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.		2.483,00			
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.		193,20			
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.		64.178,14			
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.392.793,52</b>	<b>20.631.276,76</b>	<b>308.923,92C</b>
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,78				
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	61.556,11				
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.692,88				
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.178,14				
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.		45.473,57			
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		316,33			
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).		1.470,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.	445,00				
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução	1.470,00				
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.642.874,27</b>	<b>20.686.547,66</b>	<b>114.114,07C</b>
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.		31.073,46			
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		2.225,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		560,00			
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		1.780,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		4.895,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		445,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00		<b>21.650.930,47</b>	<b>20.737.460,12</b>	<b>156.970,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.		55.583,44			
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.		4.807,25			
08/07/2021	5703	0189/2021			2.225,00			
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.		66.620,28			
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		16.073,42			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.		3.469,20			
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.		28.497,60			
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.		9.500,80			
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.		159,54			
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.	6.114,48				
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.667.421,01</b>	<b>20.940.136,65</b>	<b>343.156,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenizacao por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.		1.999,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.		98.136,10			
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.		789,75			
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxilio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.683.115,21</b>	<b>21.053.002,33</b>	<b>440.327,80C</b>
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020		6.426,04			
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.		1.153,10			
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.		4.384,04			
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para brasilias dias 13 a 15/07/2021.		2.225,00			
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxilio embarque para brasilias dias 13 a 15/07/2021		445,00			
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	1.256,06				
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.693.404,69</b>	<b>21.067.635,51</b>	<b>444.671,50C</b>
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goias. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goias para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	98.136,10				
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	28.497,60				
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	31.073,46				
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.860.046,98</b>	<b>21.071.655,51</b>	<b>282.049,21C</b>
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.		560,00			
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.		3.115,00			
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.860.055,98</b>	<b>21.079.224,51</b>	<b>289.609,21C</b>
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.807,25				
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	45.473,57				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho.; Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.153,10				
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.073,42				
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021		8.041,66			
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.055.068,22</b>	<b>21.087.306,17</b>	<b>102.678,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.		3.019,04			
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.		9.807,92			
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		9.982,27			
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.	9.982,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	832,57				
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais	5.252,64				
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.085.105,32</b>	<b>21.116.255,58</b>	<b>101.590,94C</b>
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.		31.675,33			
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.		8.776,77			
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.		11.024,04			
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.		8.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.085.105,32</b>	<b>21.178.801,72</b>	<b>164.137,08C</b>
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presisdente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	8.041,66				
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.024,04				
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021		1.511,55			
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.		9.192,57			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		768,72			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.332,45				
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	706,86				
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.	607,26				
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.		6.879,64			
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.		26.500,00			
						<b>22.287.107,87</b>	<b>21.359.375,61</b>	<b>142.708,42C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Somp Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.		5.210,00			
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.		291.839,48			
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.		5.374,15			
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.050,45			
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		337,02			
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.405,00			
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.		147.690,10			
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	444,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
						<b>22.287.556,19</b>	<b>21.896.575,81</b>	<b>679.460,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.019,04				
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	6.879,64				
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.		160.651,96			
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.307.273,79</b>	<b>22.064.839,85</b>	<b>828.006,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	3.115,00				
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.		108.723,97			
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.335,00			
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.120,00			
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021		445,00			
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.		34.478,93			
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serços conf. discriminação na nota fiscal.		39.404,80			
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.		500,00			
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.300,00				
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.355.731,79</b>	<b>22.267.719,15</b>	<b>982.428,04C</b>
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.		689,06			
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto		499,66			
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21		1.998,68			
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.		135,50			
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data		13,90			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
26/07/2021	11268	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1756, do Empenho 255, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de erro	135,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.356.201,19</b>	<b>22.279.225,95</b>	<b>993.465,44C</b>
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.511,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	291.839,48				
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.374,15				
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.192,57				
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	768,72				
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	147.690,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	2.225,00				
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	445,00				
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	1.120,00				
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.		3.653,40			
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Declaração CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.		445,00			
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.		445,00			
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.	100,00				
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
27/07/2021	11449	0419/21	Cancelamento da liquidação nº 1644, do Empenho 1185, favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.001.518,10</b>	<b>22.297.452,75</b>	<b>366.375,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..		2.225,00			
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.		560,00			
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..		445,00			
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.		83.581,58			
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP		1.590,00			
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
						<b>23.001.533,10</b>	<b>22.385.869,33</b>	<b>454.776,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.135,00				
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	83.581,58				
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.469,20				
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.050,45				
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	337,02				
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	39.404,80				
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.		890,00			
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.230.130,08</b>	<b>22.386.789,33</b>	<b>227.099,93C</b>
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00		349,04			
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.122.519,08</b>	<b>23.279.527,37</b>	<b>227.448,97C</b>
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,55				
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.136.782,20</b>	<b>23.279.547,37</b>	<b>213.205,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6250		Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	160.651,96				
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.		3.427,72			
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		3.115,00			
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		445,00			
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.		1.011,60			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.		7.467,92			
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021		60.324,13			
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.		156.826,24			
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.		108.723,94			
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.		3.797,55			
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21		20.407,55			
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21		8.811,75			
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.		8.603,80			
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.		2.470,00			
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.		61.878,11			
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
						<b>24.306.440,56</b>	<b>23.687.204,37</b>	<b>451.204,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68		30.845,32			
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51		68.897,49			
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	499,66				
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	1.998,68				
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	3.115,00				
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
						<b>24.306.440,56</b>	<b>23.898.948,89</b>	<b>662.949,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.590,00				
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.427,72				
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		8.023,87			
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	60.324,13				
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	61.878,11				
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.		350,00			
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	16.107,41				
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,75				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.	8.023,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.513.150,62</b>	<b>23.946.662,62</b>	<b>503.952,68C</b>
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	4.005,00				
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o MInistro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o MInistro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	4.005,00				
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	1.750,00				
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	445,00				
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.		1.335,00			
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.		560,00			
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.		445,00			
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.		8.449,19			
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		75.254,11			
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.		31.675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.579.228,62</b>	<b>24.384.512,25</b>	<b>875.724,31C</b>
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00				
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.		55.583,44			
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.138,00			
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.		406,71			
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.		9.500,80			
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.		66.620,28			
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21		4.628,21			
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.		162,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
						<b>24.583.960,62</b>	<b>24.530.750,72</b>	<b>1.017.230,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.628,21				
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.897,49				
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		4.384,04			
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.		6.426,04			
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..		1.481,53			
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		3,00			
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	3,00				
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				

Acumulado até o dia:

24.706.047,62

24.543.070,33

907.463,39C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .		349,04			
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021		3.225,82			
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021		279.525,57			
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana		1.999,83			
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, ref. vale alimentação para o mês de agosto de 2021		576,55			
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, ref. vale refeição para o mês 08/21		576,55			
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de débito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de débito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				

Acumulado até o dia:

24.707.828,62

24.831.104,69

1.193.716,75C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	279.525,57				
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.		188.000,00			
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.		12.714,40			
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		356,00			
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.		560,00			
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		26.500,00			
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.223.755,41</b>	<b>25.083.900,09</b>	<b>930.585,36C</b>
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		560,00			
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		445,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		560,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		4.005,00			
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.		1.050,00			
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal		15.812,44			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.		259,20			
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021		5.649,84			
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.	6.114,18				
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,85				
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	321,30				
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.	874,57				
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	822,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.	1.256,06				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.255.827,02</b>	<b>25.176.868,17</b>	<b>991.481,83C</b>
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00				
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	445,00				
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	445,00				
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		513,60			
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela à 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.		250.000,00			
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.		2.500,00			
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	560,00				
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		8.041,66			
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.		1.731,92			
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.		182.573,39			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	75.254,11				
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021	406,71				
						<b>25.269.290,62</b>	<b>25.663.093,74</b>	<b>1.464.243,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.138,00				
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Seleccione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	2.470,00				
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.731,92				
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.		1.750,00			
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		560,00			
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.		445,00			
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	445,00				
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	445,00				
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)		1.750,00			
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)		445,00			
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		560,00			
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		445,00			
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		1.335,00			
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	162,83				
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.300,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.		2.225,00			
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
						<b>26.002.251,35</b>	<b>25.685.823,58</b>	<b>754.012,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
						<b>26.026.334,96</b>	<b>25.707.223,32</b>	<b>751.329,04C</b>



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.252.171,46</b>	<b>25.735.664,78</b>	<b>553.934,00C</b>
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	156.826,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.515.552,46</b>	<b>25.747.921,78</b>	<b>302.810,00C</b>
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.		950,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.		237,70			
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.		4.934,30			
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.		1.828,75			
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.		302,60			
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.		311,09			
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal		888,50			
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.		991,00			
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.		991,00			
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.	991,00				
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.		243.716,53			
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		113.950,07			
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.551.445,88</b>	<b>26.123.284,32</b>	<b>642.279,12C</b>



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		19.901,14			
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		5.647,54			
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.841.759,25</b>	<b>26.165.322,95</b>	<b>394.004,38C</b>
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.		7.850,00			
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.841.909,25</b>	<b>26.303.178,95</b>	<b>531.710,38C</b>
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.828,75				
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	3.974,95				
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	991,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.998.295,64</b>	<b>26.303.213,95</b>	<b>375.358,99C</b>
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.090.407,71</b>	<b>26.387.827,08</b>	<b>367.860,05C</b>
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		1.601,25			
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, eferente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.960,00			
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.470,00			
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.228.970,41</b>	<b>26.535.161,03</b>	<b>376.631,30C</b>
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	113.950,07				
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.601,25				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.101.830,47</b>	<b>27.502.728,73</b>	<b>471.338,94C</b>
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		152,16			
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.		2.878,00			
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.		995,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.		890,00			
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.102.738,47</b>	<b>27.517.705,29</b>	<b>485.407,50C</b>
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	2.878,00				
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		33.309,54			
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.		8.603,80			
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		67.744,39			
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		30.845,32			
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	5.649,84				
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	182.573,39				
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.319,08				
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.		11.170,80			
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
						<b>28.107.262,73</b>	<b>27.658.262,44</b>	<b>621.440,39C</b>



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.385.787,44</b>	<b>27.674.490,04</b>	<b>359.143,28C</b>
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		1.964,64			
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.		9.500,80			
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.		159,54			
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		890,00			
						<b>28.389.422,84</b>	<b>27.698.962,02</b>	<b>379.979,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		6.277,60			
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.392.102,84</b>	<b>27.711.034,62</b>	<b>389.372,46C</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	33.309,54				
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	67.744,39				
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.573.323,55</b>	<b>27.874.335,09</b>	<b>371.452,22C</b>
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Lioila Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Lioila Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Lioila Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Lioila Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	822,45				
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.592.776,27</b>	<b>27.937.853,00</b>	<b>415.517,41C</b>
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.		66.620,28			
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.		26.500,00			
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		218.991,44			
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		9.403,06			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.592.776,27</b>	<b>28.278.821,18</b>	<b>756.485,59C</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		281.988,36			
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.		5.522,25			
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Networkld Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		1.601,98			
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..		67,13			
						<b>29.017.458,67</b>	<b>28.566.586,55</b>	<b>619.568,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.		168.501,39			
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS	6.114,18				
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.031.614,66</b>	<b>28.742.289,30</b>	<b>781.115,32C</b>
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	888,50				
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	51.014,00				
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.601,98				
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.462,14				
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.050,00			
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.		10.028,80			
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.		9.600,63			
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
						<b>29.089.918,04</b>	<b>28.744.691,30</b>	<b>725.213,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.089.919,04</b>	<b>28.766.991,73</b>	<b>747.513,37C</b>
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.610,24				
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.		2.225,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.100.200,28</b>	<b>28.775.002,73</b>	<b>745.243,13C</b>
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.	8.041,66				
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.600,63				
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		29.247,01			
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.615.087,64</b>	<b>28.830.229,74</b>	<b>285.582,78C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.618.143,04</b>	<b>30.209.538,74</b>	<b>1.661.836,38C</b>
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8012	0850/2021		1.960,00				
23/09/2021	8013	0850/2021		445,00				
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019		560,00			
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		356,00			
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		2.225,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		560,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		445,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	9.511,26				
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.645.632,50</b>	<b>30.274.662,18</b>	<b>1.699.470,36C</b>
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	517,54				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.654.630,04</b>	<b>30.291.167,18</b>	<b>1.706.977,82C</b>
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a 'Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		2.488,94			
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.661.188,04</b>	<b>30.306.027,52</b>	<b>1.715.280,16C</b>
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.893.699,78</b>	<b>30.325.706,39</b>	<b>1.502.447,29C</b>
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.335,00			
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		445,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		2.225,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		560,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.		689,06			
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021, referente a setembro/2021.		254.114,24			
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.895.487,78</b>	<b>30.594.512,69</b>	<b>1.769.465,59C</b>
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.024.062,24</b>	<b>31.700.779,28</b>	<b>1.747.157,72C</b>
01/10/2021	8194		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2149 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
01/10/2021	8195	0806/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2150 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	4.005,00				
01/10/2021	8197	0871/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2192 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/10/2021	8199	0874/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2178 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
01/10/2021	8200		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2179 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	8201		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2180 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
01/10/2021	8334	0936/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
01/10/2021	8335	0936/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/10/2021	8340	0938/2021	Liquidação do Empenho 1635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
01/10/2021	8341	0938/2021	Liquidação do Empenho 1636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/10/2021	8342	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 015539 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, período de setembro/2021.		1.604,00			
01/10/2021	8346	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 181 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, pelo período setembro/2021.		7.850,00			
01/10/2021	8347	0937/2021	Liquidação do Empenho 1637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
01/10/2021	8348	0937/2021	Liquidação do Empenho 1638, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
01/10/2021	8349	0937/2021	Liquidação do Empenho 1639, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/10/2021	8363	0567/21	Estorno do pagamento 1921 pago a Juliano do Vale, empenho 1311, Transf. Bancária 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021. Em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
01/10/2021	8364	0567/21	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1311, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
01/10/2021	8368	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
01/10/2021	8369	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.035.002,24</b>	<b>31.719.948,28</b>	<b>1.755.386,72C</b>
03/10/2021	11512	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.		14.595,20			
03/10/2021	11513	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.	14.595,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.049.597,44</b>	<b>31.734.543,48</b>	<b>1.755.386,72C</b>
04/10/2021	8202	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2175 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8203	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2176 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8204	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2177 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8208	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2193 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
04/10/2021	8210		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2194 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
04/10/2021	8211	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2195 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/10/2021	8213		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2181 do empenho 1560, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8214		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2182 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8215	0854/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2183 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8217		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2201 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8219	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2202 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8221	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2203 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8222	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2207 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
04/10/2021	8223	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2208 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
04/10/2021	8224	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2209 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/10/2021	8226	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2204 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8228	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2205 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8229	0885/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2206 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8286	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2237 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8287	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2238 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8288	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2239 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8289	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2234 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	2.225,00				
04/10/2021	8290		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2235 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	445,00				
04/10/2021	8291	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2236 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	560,00				
04/10/2021	8375	0943/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento do dia 02/10/2021.		890,00			
04/10/2021	8379	0944/2021	Liquidação do Empenho 1641, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.335,00			
04/10/2021	8380	0944/2021	Liquidação do Empenho 1642, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
04/10/2021	8381	0944/2021	Liquidação do Empenho 1643, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		560,00			
04/10/2021	8386	0945/2021	Liquidação do Empenho 1644, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.450,00			
04/10/2021	8387	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 947 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a setembro/2021.		8.603,80			
04/10/2021	8388	0945/2021	Liquidação do Empenho 1645, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
04/10/2021	8394	0946/21	Liquidação do Empenho 1646, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
04/10/2021	8395	0946/21	Liquidação do Empenho 1647, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8398	0947/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pelo evento dos dias 14 e 15/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.050,00			
04/10/2021	8402	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 03239 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, pelo período setembro/2021.		1.999,83			
04/10/2021	8414	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		81,70			
04/10/2021	8415	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	81,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.075.519,14</b>	<b>31.755.963,81</b>	<b>1.750.885,35C</b>
05/10/2021	8154	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2185 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8155	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2188 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8156	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2187 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8157	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2186 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8158	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2184 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8159	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2189 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
05/10/2021	8206		Pago a Samir Najjar, liquidação 2173 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8207		Pago a Samir Najjar, liquidação 2174 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	356,00				
05/10/2021	8231	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2213 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8232	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2214 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8233	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2215 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8384	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
05/10/2021	8396	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2244 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 2021/324 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	254.114,24				
05/10/2021	8399	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
05/10/2021	8401	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2265 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 947 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
05/10/2021	8403	0943/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2260 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.	890,00				
05/10/2021	8404	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2255 do empenho 1637, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8405	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2256 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8406	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2257 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8407	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2261 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
05/10/2021	8408	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2262 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8409		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2263 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8419	0951/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
05/10/2021	8420	0951/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
05/10/2021	8421	0951/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
05/10/2021	8426	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841506 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a outubro/2021.		68.205,63			
05/10/2021	8427	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841507 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a outubro/2021.		31.306,56			
05/10/2021	8428	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300228 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela prestação de serviços de atendimento medico ocupacional, referente a setembro/2021.		1.138,00			
05/10/2021	8429	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 06154 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência setembro/2021.		316,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8432	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
05/10/2021	8433	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
05/10/2021	8434	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2190 do empenho 7, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
05/10/2021	8435	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2191 do empenho 8, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	6.696,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.392.265,62</b>	<b>31.859.320,33</b>	<b>1.537.495,39C</b>
06/10/2021	8464	0925/2021	Liquidação do Empenho 1626 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
06/10/2021	8465	0925/2021	Liquidação do Empenho 1627 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan referente a Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
06/10/2021	8473	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 913498 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a setembro/2021.		2.676,24			
06/10/2021	8474	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2876 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente a setembro/2021.		2.483,00			
06/10/2021	8475	0671/21	Liquidação do Empenho 1460, referente nota fiscal nº 48805 do favorecido Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência. SETEMBRO/2021.		23.700,25			
06/10/2021	8483	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 1986 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a setembro/2021.		4.384,04			
06/10/2021	8490	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente fatura nº 0035879948 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a outubro/2021.		4.306,29			
06/10/2021	8492	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3447 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a setembro/2021.		55.583,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	8496	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		4,00			
06/10/2021	8497	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.392.269,62</b>	<b>31.954.302,59</b>	<b>1.632.473,65C</b>
07/10/2021	8476	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
07/10/2021	8479	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2278 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 06154 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
07/10/2021	8486	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
07/10/2021	8487	0671/21	Pago a Solo Network Brasil Ltda, liquidação 2289 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 48805 ref. a Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.	23.700,25				
07/10/2021	8488	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
07/10/2021	8491		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2291 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00124/2021, fatura 0035879948 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.306,29				
07/10/2021	8498	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2196 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8499	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2197 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/10/2021	8500	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2198 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2021	8503	0969/2021	Liquidação do Empenho 1655 do favorecido Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)		560,00			
07/10/2021	8504	0969/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2294 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)	560,00				
07/10/2021	8506	0967/2021	Liquidação do Empenho 1656 do favorecido Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).		210,00			
07/10/2021	8507	0963/2021	Liquidação do Empenho 1652 do favorecido APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.		480.000,00			
07/10/2021	8508		Pago a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 2296 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00125/2021, Outros ref. a Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.	480.000,00				
07/10/2021	8509	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 09/2021.		61.146,22			
07/10/2021	8510	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 09/2021.		7.570,68			
07/10/2021	8511	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 09/2021.		158.984,22			
07/10/2021	8520	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
07/10/2021	8521	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
07/10/2021	8522	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2297 do empenho 1199, aviso de debito 07/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.146,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.975.563,58</b>	<b>32.662.803,71</b>	<b>1.757.680,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8437	0926/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2241 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	1.750,00				
08/10/2021	8438		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2242 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	445,00				
08/10/2021	8440	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2232 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	2.225,00				
08/10/2021	8441	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2233 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
08/10/2021	8442		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2249 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.	2.225,00				
08/10/2021	8443	0936/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2250 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.	445,00				
08/10/2021	8444		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2166 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
08/10/2021	8445	0849/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2167 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
08/10/2021	8446	0850/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2171 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
08/10/2021	8447		Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2172 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8468		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2284 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				
08/10/2021	8469	0925/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2285 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
08/10/2021	8515	0973/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento do dia 08/10/2021.		560,00			
08/10/2021	8517	0979/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 08/10/2021.		560,00			
08/10/2021	8524	0980/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 08/10/2021.		560,00			
08/10/2021	8528	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 098 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a setembro/2021.		6.685,26			
08/10/2021	8529	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59754 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020, referente a outubro/2021.		281.988,36			
08/10/2021	8530	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 004 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's, pelo período de 09/2021.		8.041,66			
08/10/2021	8533	0981/21	Liquidação do Empenho 1662, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		1.750,00			
08/10/2021	8534	0981/21	Liquidação do Empenho 1663, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		445,00			
08/10/2021	8535	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111911 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		80.154,74			
08/10/2021	8536	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 166 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a SETEMBRO/2021		9.500,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8554	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
08/10/2021	8555	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.989.783,58</b>	<b>33.053.079,53</b>	<b>2.133.736,63C</b>
11/10/2021	8448	0947/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2269 do empenho 1648, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/10/2021	8449		Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2267 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				
11/10/2021	8450	0946/21	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2268 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
11/10/2021	8451		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2264 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar trevizan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/10/2021	8452	0945/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2266 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
11/10/2021	8453		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2251 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/10/2021	8454	0938/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2252 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
11/10/2021	8546	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3.480 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.		31.694,67			
11/10/2021	8547	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29423 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.		1.654,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	8571	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
11/10/2021	8572	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000.203,58</b>	<b>33.086.448,90</b>	<b>2.156.686,00C</b>
13/10/2021	8585	0989/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.		4.005,00			
13/10/2021	8586	0989/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.		2.023,20			
13/10/2021	8593	0991/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/10/2021	8594	0991/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8595	0991/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
13/10/2021	8597	0994/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 15/10/2021, conforme comparecimento.		890,00			
13/10/2021	8601	1000/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/10/2021	8602	1000/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/10/2021	8603	1000/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8606	0995/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
13/10/2021	8607	0995/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8611	1003/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
13/10/2021	8612	1003/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
13/10/2021	8613	1003/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8619	1001/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8620	1001/2021			1.120,00			
13/10/2021	8623	0999/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
13/10/2021	8624	0999/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8629	0996/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
13/10/2021	8630	0996/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8631	09998/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
13/10/2021	8632	0998/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8634	0992/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021.		280,00			
13/10/2021	8635	0992/2021	Cancelamento da liquidação nº 2341, do Empenho 1689, favorecido Riano Pires Dias Junior, transferencia bancaria nº s/n, em função de erro no valo - valor maior que a Decisão CFO 46/2-19.	280,00				
13/10/2021	8638	0992/2021	Liquidação do Empenho 1690, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021		210,00			
13/10/2021	8642	014/2021	Liquidação do Empenho 1692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
13/10/2021	8643	1014/2021	Liquidação do Empenho 1691, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
13/10/2021	8644	1014/2021	Liquidação do Empenho 1693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8651	0997/2021	Liquidação do Empenho 1697, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
13/10/2021	8652	0997/2021	Liquidação do Empenho 1698, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8653	0997/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8655	1009/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente transferência bancária nºs/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento do dia 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		350,00			
13/10/2021	8672	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		5,00			
13/10/2021	8673	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	5,00				
13/10/2021	8975	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1670, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	1.335,00				
13/10/2021	8976	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2326, do Empenho 1671, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	560,00				
13/10/2021	8977	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2327, do Empenho 1672, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.002.828,58</b>	<b>33.124.764,10</b>	<b>2.192.376,20C</b>
14/10/2021	8478	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2287 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, fatura 913498 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	2.676,24				
14/10/2021	8484	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2276 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841507 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	31.306,56				
14/10/2021	8485	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2275 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841506 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.205,63				
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO 's.	8.041,66				
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8544	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00128/2021, fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	80.154,74				
14/10/2021	8548	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.654,70				
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
14/10/2021	8573	0967/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2295 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).	210,00				
14/10/2021	8574		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2272 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
14/10/2021	8575	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2273 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8576	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2274 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/10/2021	8577	0980/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2303 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
14/10/2021	8578		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2301 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
14/10/2021	8579	0973/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2300 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8656	1002/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8657	1002/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8658	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2319 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	4.005,00				
14/10/2021	8659	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2320 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	2.023,20				
14/10/2021	8660		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2321 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8661	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2322 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	445,00				
14/10/2021	8662	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2323 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8663	0994/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2324 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	890,00				
14/10/2021	8671	1002/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8675	1025/2021	Liquidação do Empenho 1694 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8679	1025/2021	Liquidação do Empenho 1695 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente a 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8681	10525/2021	Liquidação do Empenho 1696 do favorecido Roberto de Sousa Pires Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8682	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2337 do empenho 1685, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				
14/10/2021	8683	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2338 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				
14/10/2021	8684	0992/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2342 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.	210,00				
14/10/2021	8685	0995/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2328 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				
14/10/2021	8686		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2329 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				
14/10/2021	8697	1012/2021	Liquidação do Empenho 1701 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.335,00			
14/10/2021	8703	1012/2021	Liquidação do Empenho 1702 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.120,00			
14/10/2021	8706	1012/2021	Liquidação do Empenho 1703 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF)		445,00			
14/10/2021	8709	1010/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8710	1010/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8711	1010/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8719	1027/2021	Liquidação do Empenho 1710 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		4.005,00			
14/10/2021	8720	1013/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8723	1013/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8724	1013/2021	Liquidação do Empenho 1709, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8725	1027/2021	Liquidação do Empenho 1711 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		1.120,00			
14/10/2021	8728	1027/2021	Liquidação do Empenho 1712 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		518,40			
14/10/2021	8733	1018/2021	Liquidação do Empenho 1713, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8734	1018/2021	Liquidação do Empenho 1714, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8735	1018/2021	Liquidação do Empenho 1715, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8737	1022/2021	Liquidação do Empenho 1716 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília - DF		3.115,00			
14/10/2021	8742	1022/2021	Liquidação do Empenho 1720 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF		1.120,00			
14/10/2021	8744	1022/2021	Liquidação do Empenho 1721 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8745	1024/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8746	1024/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8747	1024/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8751	1026/2021	Liquidação do Empenho 1722, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8752	1026/2021	Liquidação do Empenho 1723, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8753	1026/2021	Liquidação do Empenho 1724, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8754	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 917622 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ALIMENTAÇÃO EMV 1022.66DESCONTO INCONDICIONAL 23.32		999,34			
14/10/2021	8755	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 574348 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Setembro/2021		13.263,41			
14/10/2021	8756	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Vencimento 23/10/2021		3.639,38			
14/10/2021	8759	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, pelo período de setembro/2021		10.831,44			
14/10/2021	8766	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
14/10/2021	8767	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
14/10/2021	8768	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 14/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.561.587,94</b>	<b>33.199.511,07</b>	<b>1.708.363,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8580		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2307 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	1.750,00				
15/10/2021	8581	0981/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2308 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	445,00				
15/10/2021	8664	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2330 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8665		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2331 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8666	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2332 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8667		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2335 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	2.450,00				
15/10/2021	8668	0999/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2336 do empenho 1684, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	445,00				
15/10/2021	8677			630,00				
15/10/2021	8678	0998/2021	Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 2340 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.	445,00				
15/10/2021	8687		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2343 do empenho 1692, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8688	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2344 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8689	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2345 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8690		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2350 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8691		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2351 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8692	1002/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2352 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8693	1009/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2349 do empenho 1700, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	350,00				
15/10/2021	8695		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2346 do empenho 1697, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	3.115,00				
15/10/2021	8696		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2347 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	445,00				
15/10/2021	8698	0997/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2348 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	1.120,00				
15/10/2021	8699		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2354 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8700	1025/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2355 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8701	10525/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2356 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8715	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2360 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8716		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2361 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8718	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2362 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8721	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2363 do empenho 1710, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	4.005,00				
15/10/2021	8726	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2367 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	1.120,00				
15/10/2021	8729	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2368 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	518,40				
15/10/2021	8762	1031/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
15/10/2021	8763	1031/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
15/10/2021	8778	1032/2021	Liquidação do Empenho 1728 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		2.225,00			
15/10/2021	8780	1032/2021	Liquidação do Empenho 1729 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília -DF nos dias 03 a 05/11/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8783	1034/2021	Liquidação do Empenho 1730, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
15/10/2021	8784	1034/2021	Liquidação do Empenho 1731, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
15/10/2021	8813	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 020078 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, referente a setembro/2021.		17.727,16			
15/10/2021	8820	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		64,00			
15/10/2021	8821	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	64,00				
15/10/2021	8822	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
15/10/2021	8823	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
15/10/2021	8824	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
15/10/2021	8825	0850/2021	Estorno do pagamento 2379 pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, empenho 1550, Transf. Bancária 15/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR. Devolução pelo beneficiário.		490,00			
15/10/2021	8826	0850/2021	Cancelamento da liquidação nº 2171, do Empenho 1550, favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.616.526,33</b>	<b>33.227.107,23</b>	<b>1.681.021,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8674	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2333 do empenho 1681, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
18/10/2021	8676	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2334 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
18/10/2021	8857	1038/2021	Liquidação do Empenho 1734, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
18/10/2021	8861	1038/2021	Liquidação do Empenho 1735, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
18/10/2021	8862	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000306 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviço de assessoria mês 09/2021.		26.500,00			
18/10/2021	8881	1043/2021	Liquidação do Empenho 1736, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		2.225,00			
18/10/2021	8882	1043/2021	Liquidação do Empenho 1737, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
18/10/2021	8885	1045/2021	Liquidação do Empenho 1738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/10/2021	8886	1045/2021	Liquidação do Empenho 1739, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/10/2021	8887	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 370 do favorecido CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.		45.400,24			
18/10/2021	8890	1044/2021	Liquidação do Empenho 1740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
18/10/2021	8891	1044/2021	Liquidação do Empenho 1741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/10/2021	8892	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30854284 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período novembro/2021.		173.821,77			
18/10/2021	8913	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 18/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	10.269,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	9570	1045/2021		1.335,00				
18/10/2021	9571	1045/2021		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.630.407,71</b>	<b>33.485.289,24</b>	<b>1.925.322,21C</b>
19/10/2021	8814	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	1.374.000,00				
19/10/2021	8828	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2378 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8829		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2379 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8830	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2380 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8831	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2372 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	3.115,00				
19/10/2021	8832	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2373 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	1.120,00				
19/10/2021	8833	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2374 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	445,00				
19/10/2021	8835	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2375 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8837	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2376 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8841	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2377 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8842	1018/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2369 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8843		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2370 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8844		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2371 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8845	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2357 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.335,00				
19/10/2021	8847	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2358 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.120,00				
19/10/2021	8850		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2359 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	445,00				
19/10/2021	8851	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2364 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8852	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2365 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8853		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2366 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8894	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2381 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 917622 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	999,34				
19/10/2021	8895	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2383 do empenho 294, Outros RC.00130/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.639,38				
19/10/2021	8896	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	13.263,41				
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	173.821,77				
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
19/10/2021	8909	1046/2021	Liquidação do Empenho 1743, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		4.005,00			
19/10/2021	8910		Liquidação do Empenho 1744, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		445,00			
19/10/2021	8916	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		86,00			
19/10/2021	8917	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	86,00				
19/10/2021	8918	076/21	Liquidado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8919	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8920	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
19/10/2021	8921	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 19/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	562,06				
19/10/2021	8958	076/21	Estorno do pagamento 2517 pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8960	076/21	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 160, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 166, em função de cancelamento.	7.131,90				
19/10/2021	8962	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.275.084,66</b>	<b>33.504.089,04</b>	<b>299.445,06C</b>
20/10/2021	8543	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2298 do empenho 1197, BOLETO BANCÁRIO RC.00128/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.570,68				
20/10/2021	8933	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2.473 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021..		3.210,00			
20/10/2021	8935	1051/2021	Liquidação do Empenho 1745, referente nota fiscal nº 9635 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelos serviços prestados - mês competência outubro/2021.		800,00			
20/10/2021	8936	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 59753 do favorecido Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a setembro/2021.		66.620,28			
20/10/2021	8950	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.		6,00			
20/10/2021	8951	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.	6,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	8954	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2299 do empenho 1200, aviso de debito 20/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	158.984,22				
20/10/2021	8963	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS	832,57				
20/10/2021	8964	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
20/10/2021	8965	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	631,76				
20/10/2021	8966	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	735,38				
20/10/2021	8967	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	334,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.444.459,80</b>	<b>33.574.725,32</b>	<b>200.706,20C</b>
21/10/2021	8926		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2407 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Myiyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	2.225,00				
21/10/2021	8927	1043/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2408 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Myiyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	445,00				
21/10/2021	8928	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2399 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	3.115,00				
21/10/2021	8929	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2400 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	66.620,28				
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	17.727,16				
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	3.210,00				
21/10/2021	8947	1064/2021	Liquidação do Empenho 1746, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8953	1065/202	Liquidação do Empenho 1747, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia de 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8961	1066/2021	Liquidação do Empenho 1748, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação na Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8968	1064/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2423 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8969	1065/202	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2425 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.	560,00				
21/10/2021	8972	1067/2021	Liquidação do Empenho 1749, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/201.		560,00			
21/10/2021	8973		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2426 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8974		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2427 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8983	1061/2021	Liquidação do Empenho 1750, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
21/10/2021	8984	1061/2021	Liquidação do Empenho 1751, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
21/10/2021	8987	1068/2021	Liquidação do Empenho 1752, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.		76,08			
21/10/2021	8988	1068/2021	Liquidação do Empenho 1753, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.		2.225,00			
21/10/2021	8990	1062/2021	Liquidação do Empenho 1754, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pela participação no evento dos dias 18 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.050,00			
21/10/2021	8993	1063/2021	Liquidação do Empenho 1755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/10/2021	8994	1063/2021	Liquidação do Empenho 1756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/10/2021	8995	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2826 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a setembro/2021.		9.403,06			
21/10/2021	8996	0662/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a subvenção financeira conforme parecer seaud e dejur.		1.050.000,00			
21/10/2021	8999	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
21/10/2021	9000	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
21/10/2021	9008	1024/2021	Estorno do pagamento 2491 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1717, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
21/10/2021	9009	1024/2021	Estorno do pagamento 2492 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1718, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	9010	1024/2021	Estorno do pagamento 2493 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1719, Transf. Bancária , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/10/2021	9012	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2375, do Empenho 1717, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
21/10/2021	9013	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2376, do Empenho 1718, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
21/10/2021	9014	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2377, do Empenho 1719, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.545.187,24</b>	<b>34.649.284,46</b>	<b>1.174.537,90C</b>
22/10/2021	8922		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2385 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2021	8923		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2386 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2021	8924	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2412 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2021	8925	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2413 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2021	9018	1072/2021	Liquidação do Empenho 1757, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.		1.050,00			
22/10/2021	9019	1072/2021	Liquidação do Empenho 1758, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.		445,00			
22/10/2021	9022	1073/2021	Liquidação do Empenho 1759, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
22/10/2021	9023	1073/2021	Liquidação do Empenho 1760, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		336,24			
22/10/2021	9025	1074/2021	Liquidação do Empenho 1761, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pelo evento do dia 22/10/2021.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9028	1074/2021	Liquidação do Empenho 1763, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219..		445,00			
22/10/2021	9029	1074/2021	Liquidação do Empenho 1762, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.960,00			
22/10/2021	9033	1079/2021	Liquidação do Empenho 1764, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.780,00			
22/10/2021	9036	1076/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
22/10/2021	9037	1076/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
22/10/2021	9040	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		16,00			
22/10/2021	9041	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	16,00				
22/10/2021	9042		Estorno do pagamento 2465 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1694, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/10/2021	9043	1025/2021	Estorno do pagamento 2466 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1695, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
22/10/2021	9044	10525/2021	Estorno do pagamento 2467 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1696, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
22/10/2021	9045	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2354, do Empenho 1694, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
22/10/2021	9046	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2355, do Empenho 1695, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
22/10/2021	9047	10525/2021	Cancelamento da liquidação nº 2356, do Empenho 1696, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
22/10/2021	9056	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.		8.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9057	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.	8.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.567.383,24</b>	<b>34.672.056,70</b>	<b>1.175.114,14C</b>
25/10/2021	9060	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/334 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela prestação dos serviços no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 002/2021, PE 004/2021.		215.741,90			
25/10/2021	9063	1096/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9064	1096/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9067	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112175 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de outubro/2021.		59.279,14			
25/10/2021	9068	1094/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9069	1094/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9070	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 103 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a outubro/2021.		6.825,26			
25/10/2021	9073	1095/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9074	1095/2021	Liquidação do Empenho 1772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9075	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao mês de competência de novembro/2021.		25.573,88			
25/10/2021	9078	1092/2021	Liquidação do Empenho 1773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
25/10/2021	9079	1092/2021	Liquidação do Empenho 1774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9081	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia e água relativas ao consumo do mês de outubro a vencer em novembro/2021.		5.541,79			
25/10/2021	9091	1100/2021	Liquidação do Empenho 1777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9092	1100/2021	Liquidação do Empenho 1779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9093	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 273240 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamentos de dados referente ao período de outubro/2021.		689,06			
25/10/2021	9096	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 8 parcela 4ª medição, conf. parecer SEAUD.		348.351,59			
25/10/2021	9099	1088/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.		2.225,00			
25/10/2021	9100	1101/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9101	1088/2021	Liquidação do Empenho 1781, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9102	1101/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9106	1102/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
25/10/2021	9107	1102/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9115	1089/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
25/10/2021	9116	1089/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9120	1104/20221	Liquidação do Empenho 1788, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
25/10/2021	9121	1104/20221	Liquidação do Empenho 1789, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9592	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		49,00			
25/10/2021	9593	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	49,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9594	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		99,00			
25/10/2021	9595	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	99,00				
25/10/2021	9740	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2460, do Empenho 1773, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função da nova data de agendamento.	3.115,00				
25/10/2021	9741	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2461, do Empenho 1774, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de modificação de agenda.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.571.091,24</b>	<b>35.359.542,32</b>	<b>1.858.891,76C</b>
26/10/2021	9051	1068/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2430 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	76,08				
26/10/2021	9052		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2431 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	2.225,00				
26/10/2021	9053	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2438 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
26/10/2021	9054	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2439 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9055		Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2442 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).	210,00				
26/10/2021	9104	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2450 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2021/334 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	215.741,90				
26/10/2021	9108	1051/2021	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9111	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
26/10/2021	9114	0662/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 2436 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00135/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	1.050.000,00				
26/10/2021	9117	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00133/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	348.351,59				
26/10/2021	9122	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2476 do empenho 1788, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
26/10/2021	9125	1090/2021	Liquidação do Empenho 1790, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
26/10/2021	9126	1090/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/10/2021	9127	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2477 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
26/10/2021	9128	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2468 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
26/10/2021	9129	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2470 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9130	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2474 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	1.335,00				
26/10/2021	9131	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2475 do empenho 1787, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	445,00				
26/10/2021	9135	1093/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
26/10/2021	9136	1093/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/10/2021	9137	1093/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
26/10/2021	9138	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 27416 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pela prestação dos serviços no mês de setembro/2021.		159,54			
26/10/2021	9143	1105/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
26/10/2021	9144	1105/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
26/10/2021	9147	1114/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9148	1114/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9149	0970/21	Liquidação do Empenho 1658, referente nota fiscal nº 953 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021) prestados.		7.600,00			
26/10/2021	9154	1115/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
26/10/2021	9155	1115/2021	Liquidação do Empenho 1801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
26/10/2021	9157	1116/2021	Liquidação do Empenho 1802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9160	1112/2021	Liquidação do Empenho 1803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9161	1112/2021	Liquidação do Empenho 1804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9164	1111/2021	Liquidação do Empenho 1805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9165	1111/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9168	1110/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9169	1110/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9172	1109/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/10/2021	9173	1109/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9176	1107/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/10/2021	9177	1107/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9178	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a segunda parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
26/10/2021	9181	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
26/10/2021	9182	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
26/10/2021	9183	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, Seleccione... , nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta tem garantia.	8.158,85				
26/10/2021	9184	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em garantia.	8.158,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9215	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio Covid-19 do mês 10-2021.		100,00			
26/10/2021	9216	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2508 do empenho 826, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
26/10/2021	9251	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
26/10/2021	9252	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.	1.256,06				
26/10/2021	9253	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
26/10/2021	9254	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.226.352,83</b>	<b>35.501.533,86</b>	<b>345.621,71C</b>
27/10/2021	9209	1106/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
27/10/2021	9211	1106/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/10/2021	9219	1119/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		1.750,00			
27/10/2021	9220	1119/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		445,00			
27/10/2021	9224	1125/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9226	1125/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9227	1125/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9231	1124/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
27/10/2021	9232	1124/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
27/10/2021	9233	1124/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9236	1122/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9237	1122/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9240	1121/2021	Liquidação do Empenho 1828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9241	1121/2021	Liquidação do Empenho 1829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9247	1120/2021	Liquidação do Empenho 1830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9248	1120/2021	Liquidação do Empenho 1831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9263	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		3,00			
27/10/2021	9264	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2021	9242	0696/21	Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00137/2021, nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
28/10/2021	9244	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2483 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00137/2021, nota fiscal 27416 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
28/10/2021	9255	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais das salas 205, 206, 207, 208 e 209 e garagem 497, competência novembro/2021.		3.427,72			
						<b>36.226.355,83</b>	<b>35.522.651,86</b>	<b>366.736,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9262	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2503 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00137/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
28/10/2021	9296	1129/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
28/10/2021	9297	1129/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9298	1129/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
28/10/2021	9306	1130/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9307	1130/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9308	1130/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
28/10/2021	9324	1131/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9325	1131/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9328	1132/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9329	1132/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9331	1133/2021	Liquidação do Empenho 1843 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9335	1133/2021	Liquidação do Empenho 1846 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
28/10/2021	9336	1134/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
28/10/2021	9337	1134/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 e 11/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9341	1139/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9342	1139/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.047,84			
28/10/2021	9345	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2488 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. EVENTO: CCCXV Reunião Ordinária do Plenário.		5.085,00			
28/10/2021	9346	1138/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9347	1138/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9351	1137/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9352	1137/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
28/10/2021	9354	1137/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9355	1030/21	Liquidação do Empenho 1855, referente nota fiscal nº 29455 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. Referente a setembro/2021.		2.500,00			
28/10/2021	9358	1136/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9359	1136/2021	Liquidação do Empenho 1857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9363	1135/2021	Liquidação do Empenho 1858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9364	1135/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9365	1135/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9366	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 019132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição.		807,17			
28/10/2021	9369	1142/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9370	1142/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9378	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.		15,00			
28/10/2021	9379	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.	15,00				
28/10/2021	9381	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.		100,00			
28/10/2021	9382	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.382.030,61</b>	<b>35.570.359,59</b>	<b>258.769,66C</b>
29/10/2021	8389	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
29/10/2021	9187	1061/2021	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2428 do empenho 1750, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
29/10/2021	9188		Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2429 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
29/10/2021	9196	1076/2021	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2446 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.470,00				
29/10/2021	9197		Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2447 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9198	1074/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2443 do empenho 1763, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				
29/10/2021	9199		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2444 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.960,00				
29/10/2021	9200	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2478 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
29/10/2021	9201	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2479 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
29/10/2021	9202	1032/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2392 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	2.225,00				
29/10/2021	9203		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2393 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	445,00				
29/10/2021	9206	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2394 do empenho 1730, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
29/10/2021	9207	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2395 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
29/10/2021	9389	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		31,00			
29/10/2021	9390	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	31,00				
29/10/2021	10073	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		604.410,43			
29/10/2021	10074	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	604.410,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	10075	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		916,67			
29/10/2021	10076	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2739 do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	916,67				
29/10/2021	10079	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		305,56			
29/10/2021	10080	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	305,56				
29/10/2021	10081	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.990,47			
29/10/2021	10082	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.990,47				
29/10/2021	10085	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.932,66			
29/10/2021	10086	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.932,66				
29/10/2021	10087	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.500,00			
29/10/2021	10088	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2745 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.500,00				
29/10/2021	10089	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.333,33			
29/10/2021	10090	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2021	10026	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		89.403,75			
30/10/2021	10027	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	89.403,75				
30/10/2021	10028	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		947,93			
30/10/2021	10029	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	947,93				
						<b>37.131.189,79</b>	<b>36.304.779,71</b>	<b>244.030,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2021	10095	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		17.826,34			
30/10/2021	10096	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	17.826,34				
30/10/2021	10101	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		6.076,84			
30/10/2021	10102	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	6.076,84				
30/10/2021	10103	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		2.417,06			
30/10/2021	10104	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	2.417,06				
30/10/2021	10105	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		285,11			
30/10/2021	10106	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	285,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2021	9193		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2440 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.	1.335,00		<b>37.248.146,82</b>	<b>36.421.736,74</b>	<b>244.030,60C</b>
01/11/2021	9194	1073/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2441 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).	336,24				
01/11/2021	9195	1079/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2445 do empenho 1764, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.	1.780,00				
01/11/2021	9208	1046/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2416 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	9210		Pago a Samir Najjar, liquidação 2417 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	445,00				
01/11/2021	9397	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		35,00			
01/11/2021	9398	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.256.083,06</b>	<b>36.421.771,74</b>	<b>236.129,36C</b>
03/11/2021	9317	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2453 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	59.279,14				
03/11/2021	9391	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS do mês 10-2021.		62.130,46			
03/11/2021	9400	1098/21	Liquidação do Empenho 1776, referente Outros nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, ref. a patrocínio do CONGREHOF- Congresso Brasileiro de harmonização orofacial, nos dias 04 a 06/11/2021.		40.000,00			
03/11/2021	9402	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente recibo nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis do mês 10-2021.		7.693,71			
03/11/2021	9405	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês 10-2021.		161.567,87			
03/11/2021	9413	1149/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
03/11/2021	9414	1149/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/11/2021	9417	1155/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/11/2021	9418	1155/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/11/2021	9421	1154/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/11/2021	9422	1154/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	9425	1153/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/11/2021	9426	1153/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/11/2021	9429	1152/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/11/2021	9430	1152/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
03/11/2021	9431	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000158 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a serviços de auditoria, exercícios 2015 a 2018.		235.000,00			
03/11/2021	9477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,90			
03/11/2021	9478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,90				
03/11/2021	9512	021/21	Estorno do pagamento 2631 pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022. Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conforme faturas nº 112127 e 112128.		1.938,52			
03/11/2021	9513	021/21	Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 516, favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, fatura nº 00112175, Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conformefaturas nº 112127 e 112128.	1.938,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.317.333,62</b>	<b>36.942.649,40</b>	<b>695.756,46C</b>
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	5.085,00				
04/11/2021	9406	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2562 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	62.130,46				
04/11/2021	9407	1098/21	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 2564 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00139/2021, Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.	40.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9409	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados, para ex. 2021	689,06				
04/11/2021	9435	1150/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9436	1150/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9437	1050/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9455	1151/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9456	1151/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9457	1151/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9460	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2567 do empenho 1866, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	2.225,00				
04/11/2021	9462	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2568 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	445,00				
04/11/2021	9467	1160/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 11/11/2021		560,00			
04/11/2021	9468	1160/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9469	1160/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9470	1030/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	2.500,00				
04/11/2021	9493	0970/21	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 2488 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)	7.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9495	1162/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9496	1162/2021	Liquidação do Empenho 1886, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/2021.		445,00			
04/11/2021	9497	1162/2021	Liquidação do Empenho 1887, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9509	1164/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.		2.450,00			
04/11/2021	9510	1164/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9514	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64729: do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021.		68.032,66			
04/11/2021	9516	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64732 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro de 2021.		31.133,59			
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
04/11/2021	9520	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6192 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados em outubro/2021.		346,92			
04/11/2021	9525	1165/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.450,00			
04/11/2021	9526	1165/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9530	1166/2021	Liquidação do Empenho 1892, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
04/11/2021	9531	1166/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9532	1166/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		302,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9535	1168/2021	Liquidação do Empenho 1895, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
04/11/2021	9536	1168/2021	Liquidação do Empenho 1896, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9540	1170/2021	Liquidação do Empenho 1897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
04/11/2021	9541	1170/2021	Liquidação do Empenho 1898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
04/11/2021	9542	1170/2021	Liquidação do Empenho 1899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9545	1171/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/11/2021	9546	1171/2021	Liquidação do Empenho 1901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9549	1169/2021	Liquidação do Empenho 1902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/11/2021	9550	1169/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9553	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
04/11/2021	9554	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
04/11/2021	9555	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 1897, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	4.005,00				
04/11/2021	9556	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 1898, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
04/11/2021	9557	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 1899, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9558	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 04/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.213,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.682.259,80</b>	<b>37.075.527,73</b>	<b>463.708,61C</b>
05/11/2021	9309		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2514 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
05/11/2021	9310	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2515 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
05/11/2021	9311	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2516 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
05/11/2021	9408	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2553 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 019132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	807,17				
05/11/2021	9438	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2525 do empenho 1833, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
05/11/2021	9439		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2526 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
05/11/2021	9440	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2527 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
05/11/2021	9561	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, referente segunda parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria, conforme Contrato CFO 014/2021.		235.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9563	0057/2021	Liquidação do Empenho 1633, referente nota fiscal nº 1893 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela renovação dos serviços para 2021/2022, conforme teor do contrato CFO 23/2018.		8.700,00			
05/11/2021	9564	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 953 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 007/2019.		8.603,80			
05/11/2021	9565	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3277 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato 1173/2021.		1.999,83			
05/11/2021	9566	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 000.015.614 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato CFO 005/2018.		1.604,00			
05/11/2021	9567	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 000.003.469 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do Contrato CFO - 006/20218.		55.583,44			
05/11/2021	9569	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 35965667 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento dias 10/11/2021		4.407,25			
05/11/2021	9576	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/221, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
05/11/2021	9577	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/221, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
05/11/2021	9578	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2523 do empenho 1832, aviso de debito 05/11/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.	3.427,72				
05/11/2021	9580	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2459 do empenho 7, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
05/11/2021	9581	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2462 do empenho 1775, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .	5.541,79				
05/11/2021	9583	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS	750,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9584	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	341,26				
05/11/2021	9710	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	644,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.729.386,39</b>	<b>37.391.445,05</b>	<b>732.499,34C</b>
08/11/2021	9265	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2464 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9266	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2465 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9267	1095/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2457 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9269		Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2458 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9270		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2454 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9271	1094/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2455 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9272	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2451 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9273	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2452 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9274	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2480 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9275	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2481 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9276	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2482 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9277	1116/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2492 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
08/11/2021	9278	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2484 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9279	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2485 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9280	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2486 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9281	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2487 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9282	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2490 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9283	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2491 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9284	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2493 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9287	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2494 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9288	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2495 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9289	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2496 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9290	1110/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2497 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9292		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2498 do empenho 1808, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9294	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2499 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/11/2021	9295	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2500 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9302	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2501 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/11/2021	9303	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2502 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9304	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2506 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9305	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2507 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9312	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2511 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9313		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2512 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9314	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2513 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9315	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2519 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9316	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2520 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9318	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2517 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9319	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2518 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9320	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2521 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9321	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2522 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9441		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2528 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9442		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2529 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9443	1130/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2530 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9444	1131/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2531 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9445		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2532 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9446	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2533 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9447	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2534 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9449	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2571 do empenho 1870, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9450	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2572 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9453	1134/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2537 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/11/2021	9454		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2538 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9458		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2569 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9459	1155/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2570 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9463	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2554 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9465	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2555 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9472	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2550 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9474	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2552 do empenho 1860, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9476	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2551 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
08/11/2021	9479	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2544 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9480	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2545 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
08/11/2021	9481		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2546 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9482	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2539 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9483	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2540 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.047,84				
08/11/2021	9484	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2535 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
08/11/2021	9485	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2536 do empenho 1846, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
08/11/2021	9486	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2573 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
08/11/2021	9487	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2574 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9489	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2584 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9490	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2585 do empenho 1883, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9492	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2586 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9498		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2581 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9499		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2582 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9500		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2583 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9501	1150/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2578 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9502		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2579 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9503	1050/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2580 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9505	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2575 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9506	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2576 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	499,20				
08/11/2021	9515	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2588 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9517	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2589 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9518		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2590 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9586	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60220 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme Contrato CFO - 001/2020.		281.988,36			
08/11/2021	9601	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 005/2020.		9.500,80			
08/11/2021	9604	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2914 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelo serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 029/2020.		2.483,00			
08/11/2021	9609	1176/2021	Liquidação do Empenho 1904, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.450,00			
08/11/2021	9610	1176/2021	Liquidação do Empenho 1905, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/11/2021	9611	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 28876 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 008/2020.		159,54			
08/11/2021	9612	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 075 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, ref. entrega de estudo etapa 2 ,		10.800,00			
08/11/2021	9613	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 005 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa.		8.041,66			
08/11/2021	9614	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 2004 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2019.		4.384,04			
08/11/2021	9620	1193/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
08/11/2021	9621	1193/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/11/2021	9624	1195/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9625	1195/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/11/2021	9656	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		165,00			
08/11/2021	9657	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.823.740,43</b>	<b>37.716.952,45</b>	<b>963.652,70C</b>
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
09/11/2021	9599		Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato, qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.	8.700,00				
09/11/2021	9602	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2613 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
09/11/2021	9644	1184/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/110/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.335,00			
09/11/2021	9651	1184/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/110/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
09/11/2021	9654	1184/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 11/110/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		560,00			
09/11/2021	9667		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2634 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9668	1186/2021	Liquidação do Empenho 1915 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		2.225,00			
09/11/2021	9669		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2635 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/11/2021	9670	1184/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2636 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	560,00				
09/11/2021	9671	1188/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
09/11/2021	9673	1188/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
09/11/2021	9675	1186/2021	Liquidação do Empenho 1916 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		445,00			
09/11/2021	9680		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2638 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	2.225,00				
09/11/2021	9681	1186/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2641 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	445,00				
09/11/2021	9683	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2639 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				
09/11/2021	9684	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2640 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/11/2021	9689	1185/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 18 e 19, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9690	1185/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 18 e 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
09/11/2021	9693	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300558 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato 012/2021 - 1194/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.138,00			
09/11/2021	9694	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3512 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme teor do contrato 002/2018 - 1192/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.		31.556,79			
09/11/2021	9696	1211/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
09/11/2021	9699	1191/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
09/11/2021	9700	1191/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/11/2021	9703	1196/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
09/11/2021	9704	1196/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
09/11/2021	9707	1092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
09/11/2021	9708	1092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/11/2021	9729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		10,00			
09/11/2021	9730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2021	9585	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2594 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64732 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	31.133,59		<b>38.082.844,23</b>	<b>37.767.406,44</b>	<b>755.002,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9587	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2593 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64729: ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.032,66				
10/11/2021	9608		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2617 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, doc. 35965667 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.407,25				
10/11/2021	9736	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela do programa PAI sustento.		108.723,97			
10/11/2021	9737	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 4ª parcela do programa PAI Sustento.		108.723,94			
10/11/2021	9744	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 914967 do favorecido Imprensa Nacional, serviços discriminados conforme fatura.		8.326,08			
10/11/2021	9746	1100/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
10/11/2021	9748	1223/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente Outros nº do favorecido Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		598.813,01			
10/11/2021	9749	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, aviso de debito 13/01/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. ora regularizado.	189.988,61				
10/11/2021	9750	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4 e R\$ 7.880,06 conta 7141-2.	408.824,40				
10/11/2021	9751	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112378 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na emissão de bilhetes aéreos no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 004/2021 - 1177/2021 /Administrativo /PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		98.529,01			
10/11/2021	9752	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 311 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, ref. consultoria juridica.		26.500,00			
10/11/2021	9753	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. mes 10/21		2.280,54			
10/11/2021	9777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.785.233,74</b>	<b>38.719.865,99</b>	<b>1.005.072,93C</b>
11/11/2021	9603	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
11/11/2021	9717	1211/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2646 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegral.	890,00				
11/11/2021	9738	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/11/2021	9739		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
11/11/2021	9770	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2657 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
11/11/2021	9771	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 60.156 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021.		72.612,54			
11/11/2021	9780	1001	Liquidação do Empenho 1928, referente guias GPSs do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelos recolhimentos das referidas guias dos meses de janeiro a julho de 2018.		77.979,10			
11/11/2021	9781	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferências bancarias nº s/ns cujos favorecidos são os funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da Portaria CFO-SP 25/2020.		8.800,00			
11/11/2021	9783	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2928 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo CFO 009/2019 - 1225/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.		9.403,06			
11/11/2021	9785	1230/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente transferência bancária nº s/n da favorecida Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, pela sentença prolatada conforme documentação contida no processo em tela.		8.277,13			
11/11/2021	9788	1230/2021	Liquidação do Empenho 1930, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernandes & Silva Advogados Associados, pela decisão judicial acostada ao processo em tela.		8.277,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	9789		Pago a Fernandes & Silva Advogados Associados, liquidação 2668 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00144/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7º vara do trabalho do Rio de Janeiro.	8.277,13				
11/11/2021	9790	1230/2021	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 1929, favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, transferencia bancaria nº s/n, em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.	8.277,13				
11/11/2021	9796	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
11/11/2021	9797	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.022.304,91</b>	<b>38.905.229,95</b>	<b>953.365,72C</b>
12/11/2021	9605		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2595 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.	346,92				
12/11/2021	9627	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2433 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	2.225,00				
12/11/2021	9628	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2434 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9630	1102/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
12/11/2021	9631		Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2473 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9632	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2469 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9633	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2471 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9634		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2509 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	1.750,00				
12/11/2021	9635		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2510 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
12/11/2021	9636	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2548 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9638	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2549 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9639	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2542 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9640	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2543 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9642		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2591 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9643	1164/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2592 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9645		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2596 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/11/2021	9646	1165/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2597 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9648	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2598 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
12/11/2021	9650	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2599 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9652	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2600 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	302,16				
12/11/2021	9653	1168/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2601 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
12/11/2021	9655		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2602 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9658	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2606 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
12/11/2021	9659	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2607 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9660	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2608 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
12/11/2021	9661	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2609 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9662	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2624 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
12/11/2021	9663	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2625 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9676	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2630 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
12/11/2021	9677	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2631 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
12/11/2021	9678	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2632 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	1.750,00				
12/11/2021	9679	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2633 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
12/11/2021	9715	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9718		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2647 do empenho 1920, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
12/11/2021	9719		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2648 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9720	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2649 do empenho 1922, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	3.115,00				
12/11/2021	9721	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2650 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veículo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	499,20				
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	10.800,00				
12/11/2021	9727	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2626 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00143/2021, nota fiscal 28876 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
12/11/2021	9734		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00143/2021, recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
12/11/2021	9772	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00143/2021, fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	98.529,01				
12/11/2021	9799	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no mês de outubro/2021, conforme 1197/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.863,69			
12/11/2021	9801	1231/2021	Liquidação do Empenho 1932 do favorecido Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9803	1231/2021	Liquidação do Empenho 1933 do favorecido Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		445,00			
12/11/2021	9804	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 343/2021 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1189/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.		45.155,54			
12/11/2021	9809	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112451 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo 1177/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.710,70			
12/11/2021	9813	1232/2021	Liquidação do Empenho 1934, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
12/11/2021	9814	1132/2021	Liquidação do Empenho 1935, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
12/11/2021	9823	1234/2021	Liquidação do Empenho 1936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
12/11/2021	9824	1234/2021	Liquidação do Empenho 1937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/11/2021	9827	1233/2021	Liquidação do Empenho 1938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
12/11/2021	9828	1233/2021	Liquidação do Empenho 1939, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/11/2021	9855	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		140,00			
12/11/2021	9856	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	140,00				
12/11/2021	9858	1001	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2664 do empenho 1928, aviso de debito 12/11/2021, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.	77.979,10				
12/11/2021	9860	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9861	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.121,78				
12/11/2021	9863	0678/21	Estorno do pagamento 2769 pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária 12/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução TED.		9.239,40			
12/11/2021	9999	1231/2021	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 1932, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de reprogramação de agenda.	1.335,00				
12/11/2021	11147	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2677, do Empenho 1936, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento ao evento.	1.335,00				
12/11/2021	11148	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2678, do Empenho 1937, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não ter comparecido ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.587.601,62</b>	<b>38.986.019,28</b>	<b>468.858,34C</b>
16/11/2021	9568		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2565 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.693,71				
16/11/2021	9629	1062/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2432 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
16/11/2021	9691		Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
16/11/2021	9714	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2642 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	1.335,00				
16/11/2021	9716	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2643 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	445,00				
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9831	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00146/2021, fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	2.710,70				
16/11/2021	9844		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2673 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 343/2021 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	45.155,54				
16/11/2021	9847	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 560 do favorecido L. H. de Souza Freitas, pelo fornecimento dos materiais, conforme processo 1237/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		876,91			
16/11/2021	9857	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24870 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados no mês de setembro, conforme processo 0966/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.367,95			
16/11/2021	9864	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132854 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelo serviços prestados no fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.860,92			
16/11/2021	9865	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132856 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		3.113,36			
16/11/2021	9870	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29993 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme processo 1190/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.362,53			
16/11/2021	9871	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.324,76				
16/11/2021	9874	1245/2021	Liquidação do Empenho 1940, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
16/11/2021	9875	1245/2021	Liquidação do Empenho 1941, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/11/2021	9878	1244/2021	Liquidação do Empenho 1942, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9879	1244/2021	Liquidação do Empenho 1943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/11/2021	9880	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20281 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Referente a outubro/2021.		1.484,90			
16/11/2021	9881	1118/21	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 24073 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		2.510,00			
16/11/2021	9884	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
16/11/2021	9885	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
16/11/2021	9886	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
16/11/2021	9890	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS	2.779,17				
16/11/2021	9892	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
16/11/2021	9893	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.	6.114,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9896	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	842,69				
16/11/2021	9897	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
16/11/2021	9900	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2566 do empenho 1200, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	161.567,87				
16/11/2021	9904	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 16/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	12.185,75				
16/11/2021	9995	0038/2021	Estorno do pagamento 2797 pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, empenho 1258, Transf. Bancária 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.324,76			
16/11/2021	9996	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.367,95				
16/11/2021	11514	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.		3.822,43			
16/11/2021	11515	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.	3.822,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.866.838,17</b>	<b>39.016.456,04</b>	<b>220.058,55C</b>
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.556,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	72.612,54				
17/11/2021	9829	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2651 do empenho 1924, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	1.335,00				
17/11/2021	9830	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2652 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00145/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	445,00				
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
17/11/2021	9906	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial do mês de dezembro/2021, conforme processo 1246/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		25.573,88			
17/11/2021	9907	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente conta de água e energia elétrica do mês de competência novembro/2021., conforme processo 1246/2021/Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		7.895,50			
17/11/2021	9916	0971/21	Liquidação do Empenho 1657, referente nota fiscal nº 1374 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		10.740,00			
17/11/2021	9923	1253/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/11/2021	9924	1253/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/11/2021	9932	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/1/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
17/11/2021	9933	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/1/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.973.944,50</b>	<b>39.063.354,42</b>	<b>159.850,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9808		Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2661 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00146/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.280,54				
18/11/2021	9888	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2672 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	445,00				
18/11/2021	9898	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2689 do empenho 1942, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
18/11/2021	9899	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2690 do empenho 1943, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
18/11/2021	9909	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.362,53				
18/11/2021	9951	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 30054 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/202, conforme processo 1249/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.481,77			
18/11/2021	9966	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, pagamento ref. a ultima parcela do contrato.		21.651,60			
18/11/2021	9967	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente nota fiscal nº 2524 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados referentes ao mês de outubro/2021, conforme teor do processo 1235/2021 / Administrativo PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.439,20			
18/11/2021	9969	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2497 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1256/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.282,06			
18/11/2021	9970	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 41524723 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação dos serviços para o mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1255/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		172.832,20			
18/11/2021	9973	1260/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9974	1260/2021	Liquidação do Empenho 1948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/11/2021	9975	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Construtora WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.		45.400,24			
18/11/2021	9976	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6136 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a agosto/2021.		316,33			
18/11/2021	9977	1123/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente nota fiscal nº 36844 do favorecido Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		15.044,22			
18/11/2021	9978	0045/21	Liquidação do Empenho 1367, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente a novembro/2021.		349,04			
18/11/2021	9992	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
18/11/2021	9993	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
18/11/2021	10129	1231/2021	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.		445,00			
18/11/2021	10130	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2021	9889		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2675 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/20221, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	3.115,00		<b>39.979.386,57</b>	<b>39.364.395,08</b>	<b>455.449,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9891	1132/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2676 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/20221, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	445,00				
19/11/2021	9894	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2679 do empenho 1938, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	3.115,00				
19/11/2021	9895	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
19/11/2021	9928	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2685 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00149/2021, nota fiscal 132856 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	3.113,36				
19/11/2021	9929	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2684 do empenho 817, Seleccione... , nota fiscal 132854 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	6.860,92				
19/11/2021	9968	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.439,20				
19/11/2021	9980	1265/2021	Liquidação do Empenho 1949, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela evento do dia 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		356,00			
19/11/2021	9981	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2499 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme teor do processo 1261/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		32.015,40			
19/11/2021	9984	1267/2021	Liquidação do Empenho 1950, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
19/11/2021	9985	1267/2021	Liquidação do Empenho 1951, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9988	1268/2021	Liquidação do Empenho 1952, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
19/11/2021	9990	1268/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46 - 2019.		445,00			
19/11/2021	10003	1273/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10005	1272/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10007	1271/2021	Liquidação do Empenho 1957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10009	1270/2021	Liquidação do Empenho 1958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10010	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela de convênio ampliação e reforma de sede.		82.830,68			
19/11/2021	10012	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112727 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a novembro/2021.		49.045,90			
19/11/2021	10041	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
19/11/2021	10042	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
19/11/2021	10131	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 22/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2021	9908	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 2681 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 560 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	876,91				
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.484,90				
						<b>40.001.304,25</b>	<b>39.536.238,06</b>	<b>605.374,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10052	1275/21	Liquidação do Empenho 1961, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10053	1275/21	Liquidação do Empenho 1960, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10057	1276/21	Liquidação do Empenho 1962, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10058	1276/21	Liquidação do Empenho 1963, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/11/2021	10062	1278/21	Liquidação do Empenho 1966, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10063	1278/21	Liquidação do Empenho 1967, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
22/11/2021	10066	1279/21	Liquidação do Empenho 1968, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10067	1279/21	Liquidação do Empenho 1969, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
22/11/2021	10068	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 4ª parcela do PAI sustento 2020.		108.723,94			
22/11/2021	10071	1280/21	Liquidação do Empenho 1970, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
22/11/2021	10072	1280/21	Liquidação do Empenho 1971, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10083	1281/21	Liquidação do Empenho 1972, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
22/11/2021	10084	1281/21	Liquidação do Empenho 1973, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
22/11/2021	10098	1274/2021	Liquidação do Empenho 1964, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		2.225,00			
22/11/2021	10100	1274/2021	Liquidação do Empenho 1965, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
22/11/2021	10125	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		5,00			
22/11/2021	10126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.003.671,06</b>	<b>39.664.237,00</b>	<b>731.006,62C</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
23/11/2021	9914		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
23/11/2021	10016	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2705 do empenho 1947, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	1.335,00				
23/11/2021	10017	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2706 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	445,00				
23/11/2021	10018	1270/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2721 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10019	1271/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2720 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10020	1272/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2719 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10021	1273/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2718 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10032	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2708 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 6136 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
23/11/2021	10033	0971/21	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.	10.740,00				
23/11/2021	10037	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	21.651,60				
23/11/2021	10038	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	82.830,68				
23/11/2021	10115	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
23/11/2021	10117	1282/2021	Liquidação do Empenho 1978, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10118	1282/2021	Liquidação do Empenho 1979, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10121	1283/2021	Liquidação do Empenho 1980, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
23/11/2021	10122	1283/2021	Liquidação do Empenho 1981, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10128	1002	Liquidação do Empenho 1982, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo recolhimento conforme processo.		97.716,03			
23/11/2021	10134	1284/2021	Liquidação do Empenho 1983, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
23/11/2021	10135	1284/2021	Liquidação do Empenho 1984, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
23/11/2021	10138	1285/2021	Liquidação do Empenho 1985, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.150,00			
23/11/2021	10139	1285/2021	Liquidação do Empenho 1986, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10143	1286/2021	Liquidação do Empenho 1987, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019. .		1.335,00			
23/11/2021	10144	1286/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10145	1286/2021	Liquidação do Empenho 1989, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
23/11/2021	10149	1287/2021	Liquidação do Empenho 1990, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
23/11/2021	10150	1287/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10151	1287/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		560,00			
23/11/2021	10155	1288/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
23/11/2021	10156	1288/2021	Liquidação do Empenho 1994, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10157	1288/2021	Liquidação do Empenho 1995, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
23/11/2021	10162	1289/21	Liquidação do Empenho 1996, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10163	1289/21	Liquidação do Empenho 1997, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10165	1289/21	Liquidação do Empenho 1998, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10166	1310/2021	Liquidação do Empenho 1999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10167	1310/2021	Liquidação do Empenho 2000, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wellington Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10173	1290/21	Liquidação do Empenho 2002, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10175	1290/21	Liquidação do Empenho 2003, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10176	1309/2021	Liquidação do Empenho 2001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10177	1290/21	Liquidação do Empenho 2005, referente nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10178	1309/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10179	1309/2021	Liquidação do Empenho 2006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		213,60			
23/11/2021	10183	1291/21	Liquidação do Empenho 2007, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10184	1291/21	Liquidação do Empenho 2008, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10185	1291/21	Liquidação do Empenho 2009, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10188	1292/21	Liquidação do Empenho 2010, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10191	1308/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10192	1308/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10193	1308/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		662,40			
23/11/2021	10196	1307/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10197	1307/2021	Liquidação do Empenho 2015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10200	1303/2021	Liquidação do Empenho 2016, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10201	1303/2021	Liquidação do Empenho 2017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10204	1302/2021	Liquidação do Empenho 2018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10206	1302/2021	Liquidação do Empenho 2019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10207	1293/21	Liquidação do Empenho 2020, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.068,00			
23/11/2021	10210	1301/2021	Liquidação do Empenho 2021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/11/2021	10211	1301/2021	Liquidação do Empenho 2022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10215	1294/21	Liquidação do Empenho 2023, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
23/11/2021	10216	1294/21	Liquidação do Empenho 2024, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10218	1294/21	Liquidação do Empenho 2025, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2021	10220	1300	Liquidação do Empenho 2026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10221	1300/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10224	1299/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/11/2021	10225	1299/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10228	1298/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
23/11/2021	10229	1298/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10232	1295/21	Liquidação do Empenho 2032, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
23/11/2021	10233	1295/21	Liquidação do Empenho 2033, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10236	1296/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
23/11/2021	10237	1296/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10240	1297/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/11/2021	10241	1297/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
23/11/2021	10245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
23/11/2021	10246	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 23/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	308,74				
23/11/2021	10278	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,85				
23/11/2021	10279	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.	1.256,06				
23/11/2021	10280	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
23/11/2021	10441	1310/2021	Cancelamento da liquidação nº 2777, do Empenho 2000, favorecido Wellington Pereira Lopes, transferencia bancaria nº , em função de erro de favorecido.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.278.927,89</b>	<b>39.846.005,03</b>	<b>637.517,82C</b>
24/11/2021	10014	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2687 do empenho 1940, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	350,00				
24/11/2021	10015	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2688 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
24/11/2021	10248	1314/2021	Liquidação do Empenho 2038 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
24/11/2021	10252	1314/2021	Liquidação do Empenho 2039 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
24/11/2021	10283	1326/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
24/11/2021	10284	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 196 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, referente a outubro/2021.		7.850,00			
24/11/2021	10285	1326/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10289	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
24/11/2021	10290	1325/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
24/11/2021	10291	1325/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10295	1323/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
24/11/2021	10296	1323/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
24/11/2021	10297	1323/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10300	1322/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10301	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497, referente a dezembro/2021.		3.427,72			
24/11/2021	10302	1323/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10305	1320/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
24/11/2021	10307	1320/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10310	1328/2021	Liquidação do Empenho 2053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10311	1328/2021	Liquidação do Empenho 2054, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
24/11/2021	10314	1319/2021	Liquidação do Empenho 2055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10315	1319/2021	Liquidação do Empenho 2056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10318	1318/2021	Liquidação do Empenho 2057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10319	1318/2021	Liquidação do Empenho 2058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10324	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.		14,00			
24/11/2021	10325	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.	14,00				
24/11/2021	10326	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2665 do empenho 826, aviso de debito 24/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.800,00				
24/11/2021	10473	1325/2021	Cancelamento da liquidação nº 2821, do Empenho 2042, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , em função de erro no favorecido.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.292.541,89</b>	<b>39.888.400,95</b>	<b>666.299,74C</b>
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.	2.510,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10266	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2748 do empenho 1964, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	2.225,00				
25/11/2021	10267	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2749 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	445,00				
25/11/2021	10333	1315/2021	Liquidação do Empenho 2059, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
25/11/2021	10334	1315/2021	Liquidação do Empenho 2060, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10337	1316/2021	Liquidação do Empenho 2061, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
25/11/2021	10338	1316/2021	Liquidação do Empenho 2062, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10341	1317/2021	Liquidação do Empenho 2063, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
25/11/2021	10342	1317/2021	Liquidação do Empenho 2064, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10344	1330/2021	Liquidação do Empenho 2065 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		3.115,00			
25/11/2021	10346	1330/2021	Liquidação do Empenho 2066 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		445,00			
25/11/2021	10348	1330/2021	Liquidação do Empenho 2067 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		560,00			
25/11/2021	10350	1339/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10351	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 283710 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo processamento de dados do período de novembro/2021.		689,06			
25/11/2021	10355	1337/2021	Liquidação do Empenho 2069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
25/11/2021	10356	1337/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/11/2021	10357	1337/2021	Liquidação do Empenho 2071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10364	1336/2021	Liquidação do Empenho 2072, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
25/11/2021	10365	1336/2021	Liquidação do Empenho 2075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/11/2021	10366	1336/2021	Liquidação do Empenho 2077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10367	1331/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
25/11/2021	10368	1331/2021	Liquidação do Empenho 2074, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10369	1331/2021	Liquidação do Empenho 2076, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
25/11/2021	10372	1335/2021	Liquidação do Empenho 2078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
25/11/2021	10373	1335/2021	Liquidação do Empenho 2079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10379	1338/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
25/11/2021	10380	1333/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019.		1.050,00			
25/11/2021	10381	1333/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019..		445,00			
25/11/2021	10382	1338/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10383	1338/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,84			
25/11/2021	10581	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2839, do Empenho 2059, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.	1.750,00				
25/11/2021	10582	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2840, do Empenho 2060, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.	445,00				
25/11/2021	11271	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.		99,00			
25/11/2021	11272	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.	99,00				
25/11/2021	11395	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
25/11/2021	11396	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3076 do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.300.064,89</b>	<b>39.922.545,85</b>	<b>692.921,64C</b>
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	32.015,40				
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	36.282,06				
26/11/2021	10035		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.481,77				
26/11/2021	10043	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00152/2021, fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	49.045,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10112	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
26/11/2021	10249	1123/2021	Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00155/2021, nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.	15.044,22				
26/11/2021	10254	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2697 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
26/11/2021	10255	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2698 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
26/11/2021	10260	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2731 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
26/11/2021	10261	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2732 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
26/11/2021	10272	1285/2021	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2762 do empenho 1985, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				
26/11/2021	10273		Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2763 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10274	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação do empenho 2032, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
26/11/2021	10275	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação 2810 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10276		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2811 do empenho 2034, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
26/11/2021	10277		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2812 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10388	1345/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
26/11/2021	10389	1345/2021	Liquidação do Empenho 2087, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/11/2021	10390	1345/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
26/11/2021	10393	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GPS nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente contribuição previdenciária do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		175.577,03			
26/11/2021	10394	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente DARF s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS s/ folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		8.360,81			
26/11/2021	10396	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pelo recolhimento do FGTS sobre folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		68.534,91			
26/11/2021	10398	1347/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10400	1347/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.		445,00			
26/11/2021	10401	201/21	Liquidação do Empenho 886, referente nota fiscal nº 347 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1327/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		76.744,68			
26/11/2021	10402	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 578638 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a outubro/2021.		87.810,47			
26/11/2021	10558	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,00			
26/11/2021	10559	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,00				
26/11/2021	10560	1002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2758 do empenho 1982, aviso de debito 26/11/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.	97.716,03				
26/11/2021	10698	1027/2021	Estorno do pagamento 2473 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1712, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10699	0897/2021	Estorno do pagamento 2300 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1592, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10700	1027/2021	Estorno do pagamento 2471 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1710, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.		890,00			
26/11/2021	10701	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2363, do Empenho 1710, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	890,00				
26/11/2021	10702	0897/2021	Cancelamento da liquidação nº 2219, do Empenho 1592, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº s/n, em função de Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
26/11/2021	10703	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2368, do Empenho 1712, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.595.105,91</b>	<b>40.348.364,15</b>	<b>823.698,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2021	10900	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		30.247,64			
27/11/2021	10901	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	30.247,64				
27/11/2021	10902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		87.584,37			
27/11/2021	10903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	87.584,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.712.937,92</b>	<b>40.466.196,16</b>	<b>823.698,92C</b>
29/11/2021	10253	0045/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.	349,04				
29/11/2021	10256	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2727 do empenho 1961, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10257	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2728 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10258	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2729 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10259	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2730 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
29/11/2021	10262	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2733 do empenho 1968, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10263	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2734 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
29/11/2021	10264	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2742 do empenho 1972, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
29/11/2021	10265	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2743 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
29/11/2021	10268	1282/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2753 do empenho 1978, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
29/11/2021	10269		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2754 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
29/11/2021	10270		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2755 do empenho 1980, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	2.225,00				
29/11/2021	10271	1283/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2756 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
29/11/2021	10415	1358/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
29/11/2021	10416	1358/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10428	1359/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10431	1359/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10447	1310/21	Liquidação do Empenho 2095, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10474	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
29/11/2021	10477	1363/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10478	1363/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10482	1362/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10483	1362/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
29/11/2021	10484	1362/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10489	1360/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10494	1360/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
29/11/2021	10497	1360/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10506	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 727 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de outubro/2021.		150.000,00			
29/11/2021	10541	1368/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10542	1368/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10545	1369/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10546	1369/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10549	1370/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
29/11/2021	10550	1370/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10563	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		33,00			
29/11/2021	10564	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	33,00				
29/11/2021	10909	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		335.990,41			
29/11/2021	10910	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	335.990,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.062.565,37</b>	<b>40.979.709,57</b>	<b>987.584,88C</b>
30/11/2021	10320	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
30/11/2021	10567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
30/11/2021	10568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
30/11/2021	10880	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.		692.187,21			
30/11/2021	10881	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.	692.187,21				
30/11/2021	10882	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		29.007,14			
30/11/2021	10883	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	29.007,14				
30/11/2021	10884	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		87.705,90			
30/11/2021	10885	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	87.705,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10886	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		21.750,00			
30/11/2021	10887	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	21.750,00				
30/11/2021	10890	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		7.700,00			
30/11/2021	10891	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2978 do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	7.700,00				
30/11/2021	10907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.		18.597,15			
30/11/2021	10908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.	18.597,15				
30/11/2021	10911	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		8.116,32			
30/11/2021	10912	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	8.116,32				
30/11/2021	10913	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		2.662,00			
30/11/2021	10914	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	2.662,00				
30/11/2021	10915	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.540,00			
30/11/2021	10916	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.540,00				
30/11/2021	10917	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.549,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10918	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.549,81				
30/11/2021	10949	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		83.792,55			
30/11/2021	10950	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	83.792,55				
30/11/2021	10951	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		18,15			
30/11/2021	10952	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	18,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.025.056,60</b>	<b>41.934.350,80</b>	<b>979.734,88C</b>
01/12/2021	10045		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2656 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, fatura 914967 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	8.326,08				
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	172.832,20				
01/12/2021	10575	1371/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
01/12/2021	10576	1371/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10579	1372/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10580	1372/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10586	1373/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 01/12/2021.		890,00			
01/12/2021	10604	1374/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10607	1374/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10613	1376/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		3.115,00			
01/12/2021	10614	1376/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10615	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60556 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.		29.250,00			
01/12/2021	10635	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		21,00			
01/12/2021	10636	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	21,00				
01/12/2021	10640	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2694 do empenho 7, aviso de debito 01/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
01/12/2021	10641	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2695 do empenho 1775, aviso de debito 01/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .	7.895,50				
01/12/2021	11435	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.		28.510,13			
01/12/2021	11436	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.	28.510,13				
01/12/2021	11437	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		53.975,27			
01/12/2021	11438	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	53.975,27				
01/12/2021	11439	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.		1.382,50			
01/12/2021	11440	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.	1.382,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	11441	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.		1.582,43			
01/12/2021	11442	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.325.155,59</b>	<b>42.058.387,13</b>	<b>803.672,22C</b>
02/12/2021	10527	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2859 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	1.750,00				
02/12/2021	10528	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2860 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	445,00				
02/12/2021	10537	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2872 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
02/12/2021	10538	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2873 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10606	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2878 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
02/12/2021	10608	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2879 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
02/12/2021	10609	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2876 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a SuperintendênciaExecutiva e Departamento Jurídico do CFO.	3.115,00				
02/12/2021	10610	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2877 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a SuperintendênciaExecutiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	29.250,00				
02/12/2021	10619	1373/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2904 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.	890,00				
02/12/2021	10627	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	87.810,47				
02/12/2021	10631	1383/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/12/2021	10633	1383/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10642		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2874 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregação eletrônico 007/21.	76.744,68				
02/12/2021	10645	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	150.000,00				
02/12/2021	10650	1393/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
02/12/2021	10652	1393/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10653	1393/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10655		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2913 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
02/12/2021	10656	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2914 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10657	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2915 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
02/12/2021	10664	1392/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.960,00			
02/12/2021	10665	1392/2021	Liquidação do Empenho 2125, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10666	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257432 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de dezembro/2021, conforme teor do proceso 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		34.346,95			
02/12/2021	10667	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		75.470,13			
02/12/2021	10668	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3316 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1389/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.999,83			
02/12/2021	10669	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300842 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1381/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.138,00			
02/12/2021	10674	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 2017 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a novembro/2021.		4.384,04			
02/12/2021	10676	1400/2021	Liquidação do Empenho 2127, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10677	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60577 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.		281.988,36			
02/12/2021	10678	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6227 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, REFERENTE a novembro/2021.		346,92			
02/12/2021	10679	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, pelo período de novembro/2021.		2.483,00			
02/12/2021	10680	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 30130 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOSDE INFORMACAO NA INTERNET) INTIMAÇÕES JUDICIAIS		159,54			
02/12/2021	10681	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 172 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO		9.500,80			
02/12/2021	10685	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		61,10			
02/12/2021	10686	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	61,10				
02/12/2021	10687	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2828 do empenho 1832, aviso de debito 02/12/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.	3.427,72				
02/12/2021	10688	111/21	Estorno do pagamento 794 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 577, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ. Estorno por devolução do beneficiário.		560,00			
02/12/2021	10689	111/21	Estorno do pagamento 377 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 390, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.		1.960,00			
02/12/2021	10690	111/21	Estorno do pagamento 378 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 391, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10691	111/21	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 577, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	560,00				
02/12/2021	10692	111/21	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 390, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	1.960,00				
02/12/2021	10693	111/21	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 391, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.690.299,56</b>	<b>42.483.195,80</b>	<b>863.336,92C</b>
03/12/2021	10403	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2715 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	1.335,00				
03/12/2021	10404	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2716 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10406	1267/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2713 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10407		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2714 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10411	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2788 do empenho 2011, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10413	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2789 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10414	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2790 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenizacao Km por utilizar veiculo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	662,40				
03/12/2021	10417	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2736 do empenho 1970, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10418	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2737 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10419	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2793 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10420	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2794 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10422	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2780 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10424	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2782 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10425	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2783 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro proprio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	213,60				
03/12/2021	10429	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2760 do empenho 1983, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10430	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2761 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
03/12/2021	10435	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2767 do empenho 1990, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10436	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2769 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
03/12/2021	10437	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2768 do empenho 1991, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10438	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2770 do empenho 1993, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	2.225,00				
03/12/2021	10439	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2771 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	445,00				
03/12/2021	10440		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2772 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	560,00				
03/12/2021	10443		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2803 do empenho 2026, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10444	1300/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2804 do empenho 2027, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10445	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2801 do empenho 2024, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10448	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2800 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10449	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2802 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10450	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2798 do empenho 2021, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10451	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2799 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10454	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2805 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10455	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2806 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10456		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2784 do empenho 2007, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10457	1291/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2785 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10458		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2786 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10459		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2778 do empenho 2002, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10460	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2779 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10461	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2781 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10462	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2773 do empenho 1996, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10463	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2774 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10464	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2775 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10467		Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2813 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10468	1297/2021	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2814 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10469	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2816 do empenho 2038, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10470	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2817 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00157/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
03/12/2021	10471	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2818 do empenho 2040, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
03/12/2021	10472	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2820 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
03/12/2021	10488		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2881 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10490		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2822 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10491		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2823 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10492	1322/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2827 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10493	1323/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2829 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10495	1320/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2830 do empenho 2050, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10496		Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2831 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
03/12/2021	10498	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2824 do empenho 2045, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10499	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2825 do empenho 2046, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	560,00				
03/12/2021	10500	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2826 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10510	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2841 do empenho 2061, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10511	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2842 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10512		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2845 do empenho 2065, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	3.115,00				
03/12/2021	10513	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2847 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.	560,00				
03/12/2021	10514	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2846 do empenho 2066, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10519	1317/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2063, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10520		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2844 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10521	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2856 do empenho 2073, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10522	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2857 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10523	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2858 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10524	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2853 do empenho 2072, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10525	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2854 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/12/2021	10526	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2855 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10529	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2862 do empenho 2081, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10530	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2863 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10531		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2866 do empenho 2086, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10532	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2867 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10533	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2868 do empenho 2088, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10534	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2861 do empenho 2080, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10535	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2864 do empenho 2082, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
03/12/2021	10536	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2865 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
03/12/2021	10587		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2776 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10588	1310/21	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2880 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10589	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2895 do empenho 2108, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10590	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2896 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00159/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10593		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2891 do empenho 2104, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10594		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2892 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10595	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2887 do empenho 2101, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10596	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2888 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10597	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2889 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10599	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2884 do empenho 2098, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10600	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2885 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10601	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2886 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10603	1363/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2882 do empenho 2096, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10605		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2883 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10620		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2900 do empenho 2110, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
03/12/2021	10621	1371/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2901 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10651		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2871 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	68.534,91				
03/12/2021	10659	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2907 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10660	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2908 do empenho 2118, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10697	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3493 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1388/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		55.583,44			
03/12/2021	10708	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 006 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa ref. mes 11/21		8.041,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10709	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 226 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente terceira parcela conforme contrato 014/2021		235.000,00			
03/12/2021	10713	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		184,00			
03/12/2021	10714	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.902.751,31</b>	<b>42.782.004,90</b>	<b>949.694,27C</b>
06/12/2021	10408		Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2791 do empenho 2014, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10409	1307/2021	Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2792 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10421		Pago a Samir Najjar, liquidação 2787 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 E 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
06/12/2021	10427	1293/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2797 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.068,00				
06/12/2021	10432	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2764 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10433	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2765 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10434	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2766 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
06/12/2021	10452	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2795 do empenho 2018, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10453	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2796 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10465		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2807 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10466	1298/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2808 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10501	1328/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2832 do empenho 2053, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10502		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2833 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenizacao por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
06/12/2021	10503	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2834 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10504	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2835 do empenho 2056, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10505	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2836 do empenho 2057, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10507	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2837 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10515	1339/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2848 do empenho 2068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	356,00				
06/12/2021	10516	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2850 do empenho 2069, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10517	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2851 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
06/12/2021	10518		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2852 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10591	1369/2021	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2893 do empenho 2106, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10592		Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2894 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10625	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2903 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10626	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2902 do empenho 2112, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10648	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2910 do empenho 2119, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10649	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2911 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10662		Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2905 do empenho 2115, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10663	1374/2021	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2906 do empenho 2116, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10717	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1408/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		31.694,67			
06/12/2021	10719	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 983 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1421/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		8.603,80			
06/12/2021	10720	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2500 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 1423/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		11.170,80			
06/12/2021	10723	1422/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
06/12/2021	10724	1422/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10726	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0036057731-4 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento em 10/12/2021		4.527,25			
06/12/2021	10746	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		55,00			
06/12/2021	10747	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.933.224,51</b>	<b>42.840.726,42</b>	<b>977.942,59C</b>
07/12/2021	10405	1265/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2711 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.	356,00				
07/12/2021	10710	1400/2021	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2924 do empenho 2127, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia	210,00				
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
07/12/2021	10730	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2940 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, doc. 0036057731-4 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.527,25				
07/12/2021	10731	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2936 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 983 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021.	11.170,80				
07/12/2021	10735	078/21		159,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10736	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2919 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	75.470,13				
07/12/2021	10737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2918 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257432 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	34.246,95				
07/12/2021	10738	0049/2021	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2926 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 6227 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.	346,92				
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
07/12/2021	10750	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 60578 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021, consoante ao mês 11-2021.		72.612,54			
07/12/2021	10752	1403/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente nota fiscal nº 30579 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1403/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.487,69			
07/12/2021	10753	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113261 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no fornecimento de bilhetes aéreos no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1384/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		128.714,44			
07/12/2021	10758	1361/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		4.005,00			
07/12/2021	10759	1361/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		445,00			
07/12/2021	10760	1361/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10763	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		25,00			
07/12/2021	10764	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.585.329,26</b>	<b>43.049.136,09</b>	<b>534.247,51C</b>
08/12/2021	10742		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2938 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	2.225,00				
08/12/2021	10743		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2939 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	445,00				
08/12/2021	10800	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		16,00			
08/12/2021	10801	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.588.015,26</b>	<b>43.049.152,09</b>	<b>531.577,51C</b>
09/12/2021	10768		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2945 do empenho 2133, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	4.005,00				
09/12/2021	10769	1361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2946 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque , em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/12/2021	10770		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2947 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.120,00				
09/12/2021	10771	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10775	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
09/12/2021	10780	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
09/12/2021	10782	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	72.612,54				
09/12/2021	10794	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00162/2021, fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	128.714,44				
09/12/2021	10796	1403/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO RC.00162/2021, nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.	1.487,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10805	1424/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1424/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.403,06			
09/12/2021	10808	1437/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.		3.115,00			
09/12/2021	10809	1437/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.		445,00			
09/12/2021	10847	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
09/12/2021	10848	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
09/12/2021	10849	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2951 do empenho 2137, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	3.115,00				
09/12/2021	10850	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2952 do empenho 2138, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.850.405,19</b>	<b>43.062.130,15</b>	<b>282.165,64C</b>
10/12/2021	10766	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2916 do empenho 2124, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	1.960,00				
10/12/2021	10767	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2917 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	445,00				
10/12/2021	10812	1438/20212	Liquidação do Empenho 2139, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.		1.335,00			
10/12/2021	10813	1438/20212	Liquidação do Empenho 2140, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.		445,00			
10/12/2021	10815	1439/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 10/12/2021.		356,00			
10/12/2021	10818	1440/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
10/12/2021	10819	1440/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10822	1442/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do 13 a 15/12/2021		2.225,00			
10/12/2021	10823	1442/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10825	1443/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10827	1444/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dia dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10829	1446/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10831	1447/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10834	1451/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10835	1451/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10836	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 920337 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1449/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.390,00			
10/12/2021	10839	1452/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10840	1452/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10843	1453/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10844	1453/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10861	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
10/12/2021	10862	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
10/12/2021	10866	1322/2021	Estorno do pagamento 2958 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2048, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.		2.225,00			
10/12/2021	10868	1322/2021	Cancelamento da liquidação nº 2827, do Empenho 2048, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10871	1323/2021	Estorno do pagamento 2959 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2049, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
10/12/2021	10873	1323/2021	Cancelamento da liquidação nº 2829, do Empenho 2049, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.855.495,19</b>	<b>43.095.821,15</b>	<b>310.766,64C</b>
13/12/2021	10879	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000316 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços advocatícios mês 11/2021.		26.500,00			
13/12/2021	10921	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 110 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1454/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.825,26			
13/12/2021	10922	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1441/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.778,36			
13/12/2021	10958	1435/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente fatura nº s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1435/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.488,14			
13/12/2021	10966	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela incidência sobre 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		7.934,70			
13/12/2021	10967	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela incidência sobre competência 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		166.628,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.855.495,19</b>	<b>43.317.976,32</b>	<b>532.921,81C</b>
14/12/2021	10851		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2953 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
14/12/2021	10852	1438/20212	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2954 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
14/12/2021	10853	1439/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2955 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocões de Aplauso.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10854	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2958 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	2.225,00				
14/12/2021	10855	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2959 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	445,00				
14/12/2021	10856	1446/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2962 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10858	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2956 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
14/12/2021	10860	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2957 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
14/12/2021	10863	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2969 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
14/12/2021	10864	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2970 do empenho 2155, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/12/2021	10865		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2968 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/12/2021	10867	1452/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2967 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
14/12/2021	10870	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2964 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10872	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2965 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/12/2021	10875		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2963 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10876		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2961 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10877		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2960 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10953	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2966 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 920337 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	12.390,00				
14/12/2021	10955	1424/2021	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.	9.403,06				
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
14/12/2021	10962	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2989 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.778,36				
14/12/2021	10972	1642/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10974	1465/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10976	1464/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10979	1467/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10981	1463,/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10983	1468/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10984	1642/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2995 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10985	1464/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2997 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10986	1463,/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2999 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10987	1465/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2996 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10988	1467/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2998 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10989	1468/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3000 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10991	1469/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10992		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3001 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10994	1474/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10996	1474/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3002 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10997	1470/2021	Liquidação do Empenho 2170, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10999	1475/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente recibo nº do favorecido Bianca Soares Zambiasi, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11002		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3003 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11003	1471/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11004	1477/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente recibo nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11006	1477/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3006 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11007	1471/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3005 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11008	1479/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente recibo nº do favorecido Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11009	1475/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3004 do empenho 2171, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11011	1472/2021	Liquidação do Empenho 2175, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11013	1480/2021	Liquidação do Empenho 2176, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11014	1479/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3007 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11015	1472/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3008 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11016	1480/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 3009 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11019	1476/2021	Liquidação do Empenho 2177, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11020	1473/2021	Liquidação do Empenho 2178, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11021	1476/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3010 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11022	1473/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3011 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11025	1481/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.		898.105,00			
14/12/2021	11026	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 204 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1431/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		7.850,00			
14/12/2021	11029	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		101,00			
14/12/2021	11030	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	101,00				
14/12/2021	11031	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de credito 14/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.213,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11032	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 14/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
14/12/2021	11033	1481/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 3012 do empenho 2180, aviso de debito 14/12/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.	898.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.869.400,87</b>	<b>44.233.552,32</b>	<b>434.592,13C</b>
15/12/2021	11040	1491/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
15/12/2021	11041	1491/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/12/2021	11052	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
15/12/2021	11053	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
15/12/2021	11054	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	5.252,64				
15/12/2021	11055	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	2.779,17				
15/12/2021	11056	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	6.114,18				
15/12/2021	11057	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Valor conta em garantia	8.158,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11058	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
15/12/2021	11059	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	852,81				
15/12/2021	11060	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais	644,99				
15/12/2021	11061	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	750,78				
15/12/2021	11062	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	341,26				
15/12/2021	11063	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.895.453,39</b>	<b>44.235.335,32</b>	<b>410.322,61C</b>
16/12/2021	11044	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00166/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
16/12/2021	11069	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2530 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1497/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		3.210,00			
16/12/2021	11070	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2531 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1498/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		60.023,36			
16/12/2021	11072	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2532 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1500/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		21.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	11074	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15668 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1496/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DECONTRATOS.		1.604,00			
16/12/2021	11076	1489/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.		113.000,00			
16/12/2021	11077	1488/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.		113.000,00			
16/12/2021	11079	1499/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo evento dos dias 15 e 16/12/2021.		630,00			
16/12/2021	11080	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº 25546 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 85,01000 170,0207122 SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 10 222,36000 2.223,6007122 SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 455,67000 911,3407124 PRODUCAO A4 PB UN 14537 0,03170 60,822907124 PRODUCAO A4 PB UN 1027 0,05280 54,2307125 PRODUCAO A4 COLOR UN 2063 0,22170 457,37 referente mes de novembro		4.277,38			
16/12/2021	11085	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.		10,00			
16/12/2021	11086	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.	10,00				
16/12/2021	11087	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 16/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.111,66				
16/12/2021	11088	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2994 do empenho 2160, aviso de debito 16/12/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	166.628,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.077.053,76</b>	<b>44.552.440,06</b>	<b>545.826,98C</b>
17/12/2021	10654	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2870 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	8.360,81				
17/12/2021	11091	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 582873 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente fatura com vencimento 21/12/2021		10.952,77			
17/12/2021	11094	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		2,00			
17/12/2021	11095	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	2,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11096	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.	11.879,65				
17/12/2021	11097	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.	608,49				
17/12/2021	11098	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2869 do empenho 1200, aviso de debito 17/12/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	175.577,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.273.481,74</b>	<b>44.563.394,83</b>	<b>360.353,77C</b>
20/12/2021	11043	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2993 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.934,70				
20/12/2021	11104	1524/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.		1.335,00			
20/12/2021	11105	1524/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.		445,00			
20/12/2021	11113	1529/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.		445,00			
20/12/2021	11114	1529/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.		180,72			
20/12/2021	11115	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2533 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1516/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		61.906,84			
20/12/2021	11130	1420/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente nota fiscal nº 4651 do favorecido ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição do material, conforme teor do processo 1515/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.577,50			
20/12/2021	11138	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		1,00			
20/12/2021	11139	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.281.417,44</b>	<b>44.637.285,89</b>	<b>426.309,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	11106	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00167/2021, fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.277,38				
21/12/2021	11108		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 3023 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
21/12/2021	11109	1488/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 3024 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
21/12/2021	11110	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
21/12/2021	11117	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00167/2021, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.952,77				
21/12/2021	11131	1499/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3025 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	630,00				
21/12/2021	11140	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 374 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1537/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		45.400,24			
21/12/2021	11143	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113645 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1536/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		37.053,89			
21/12/2021	11154	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		10,00			
21/12/2021	11155	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.524.891,59</b>	<b>44.719.750,02</b>	<b>265.299,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	11151	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 0228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1546/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
22/12/2021	11157	1551/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente solicitação contida no processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		933,27			
22/12/2021	11158	1466/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente nota fiscal nº 4414 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS ALL APPS COM STOCK ILIMITADO LICENÇA ADOBE – 12 MESES, conforme teor do processo 1538/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.975,00			
22/12/2021	11161	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
22/12/2021	11162	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.524.894,59</b>	<b>44.763.661,29</b>	<b>309.207,38C</b>
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	3.210,00				
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	60.023,36				
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	21.350,00				
23/12/2021	11134		Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.	9.577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.619.055,45</b>	<b>44.763.661,29</b>	<b>215.046,52C</b>
24/12/2021	11223	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 12-2021.		8.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	11224	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 3058 do empenho 826, aviso de debito 24/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.627.555,45</b>	<b>44.772.161,29</b>	<b>215.046,52C</b>
27/12/2021	11169	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3343 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelo Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana.		1.266,56			
27/12/2021	11172	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 1008 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de prestação de serviços de locação de veículo, referente ao período de dezembro/2021.		8.603,80			
27/12/2021	11202	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		7,00			
27/12/2021	11203	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	7,00				
27/12/2021	11269	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.		99,00			
27/12/2021	11270	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3063 do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.	99,00				
27/12/2021	11397	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
27/12/2021	11398	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3077 do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
27/12/2021	11433	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.		711.452,10			
27/12/2021	11434	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.	711.452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.339.162,55</b>	<b>45.493.638,75</b>	<b>224.916,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	61.906,84				
28/12/2021	11163	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3033 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00169/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por 150,60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 ( Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.	180,72				
28/12/2021	11164	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3032 do empenho 2199, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..	445,00				
28/12/2021	11165	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3030 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
28/12/2021	11166	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3031 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/12/2021	11167	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
28/12/2021	11170	1466/2021	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.	6.975,00				
28/12/2021	11171	1551/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3041 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	933,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11173	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	37.053,89				
28/12/2021	11174	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	36.000,00				
28/12/2021	11175	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3045 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 1008 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
28/12/2021	11176	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.266,56				
28/12/2021	11179	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411879 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.		38.704,94			
28/12/2021	11180	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411880 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.		17.104,91			
28/12/2021	11181	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente fatura nº 2024 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de dezembro/2021.		4.384,04			
28/12/2021	11205	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		30,00			
28/12/2021	11206	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3055 do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	11183	1508/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente recibo nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.		1.356.000,00			
						<b>46.539.737,87</b>	<b>45.553.862,64</b>	<b>84.565,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	11188	0071/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente nota fiscal nº 30646 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a novembro/2021.		2.500,00			
29/12/2021	11189	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período DE 12/2021.		102.923,31			
29/12/2021	11190	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
29/12/2021	11192	1565/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.		8.377,50			
29/12/2021	11209	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		4,00			
29/12/2021	11210	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.539.741,87</b>	<b>47.199.594,95</b>	<b>1.730.293,76C</b>
30/12/2021	11132	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3015 do empenho 2185, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	1.335,00				
30/12/2021	11133	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3016 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	445,00				
30/12/2021	11184		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3046 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411879 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	38.704,94				
30/12/2021	11185	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3047 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411880 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	17.104,91				
30/12/2021	11186	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11187	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 3049 do empenho 2203, Transf. Bancária RC.00171/2021, recibo ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.	1.356.000,00				
30/12/2021	11193	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3051 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	102.923,31				
30/12/2021	11194	1565/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3053 do empenho 2204, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.	8.377,50				
30/12/2021	11195		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.	2.500,00				
30/12/2021	11213	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		22,00			
30/12/2021	11214	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	22,00				
30/12/2021	11226	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de dezembro/2021.		1.604,00			
30/12/2021	11227	029/21	Cancelamento da liquidação nº 3059, do Empenho 252, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 15767, em função de erro no período.	1.604,00				
30/12/2021	11233	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 12-2021.		1.604,00			
30/12/2021	11358	003/21	Liquidado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.		231,00			
30/12/2021	11359	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.	231,00				
30/12/2021	11389	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		161.743,19			
30/12/2021	11390	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	161.743,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11391	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		10.821,98			
30/12/2021	11392	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	10.821,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.245.938,74</b>	<b>47.375.621,12</b>	<b>200.123,06C</b>
31/12/2021	11260	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00113836 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a segunda quinzena de dezembro/2021.		11.826,90			
31/12/2021	11263	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 922624 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a dezembro/21.		17.015,60			
31/12/2021	11287	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.		694.980,45			
31/12/2021	11288	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.	694.980,45				
31/12/2021	11290	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.		2.880,34			
31/12/2021	11291	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.	2.880,34				
31/12/2021	11296	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		29.207,64			
31/12/2021	11297	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	29.207,64				
31/12/2021	11300	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		86.252,41			
31/12/2021	11301	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	86.252,41				
31/12/2021	11304	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.		715,87			
31/12/2021	11305	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.	715,87				
31/12/2021	11306	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		6.600,00			
31/12/2021	11307	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	6.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11309	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.000,00			
31/12/2021	11310	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.000,00				
31/12/2021	11360	0059/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente nota fiscal nº 61065 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). Referente a dezembro/2021.		281.988,36			
31/12/2021	11444	010/21	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 8, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, doc. nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	10.503,45				
31/12/2021	11445	025/21	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 848, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,60				
31/12/2021	11446	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 1013, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	445,00				
31/12/2021	11447	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1376, do Empenho 1012, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	2.225,00				
31/12/2021	11450	026/21	Cancelamento da liquidação nº 2103, do Empenho 232, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Outros nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	4.407,25				
31/12/2021	11451	020/21	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 9, favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,80				
31/12/2021	11452	0420/2021	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1182, favorecido José Antônio Rolo Fachada, Outros nº , em função de José Antônio Rolo Fachada	3.653,40				
31/12/2021	11453	005/21	Cancelamento da liquidação nº 2918, do Empenho 817, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, nota fiscal nº 257432, em função de José Antônio Rolo Fachada	100,00				
31/12/2021	11519	0249/22	Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		22.335,79			
31/12/2021	11520	0249/22	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	22.335,79				
31/12/2021	11522	0249/22	Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		24.009,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11523	0249/22	Pago a Kleber de Hauszman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	24.009,02				
31/12/2021	11525	0249/22	Liquidado a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		7.008,23			
31/12/2021	11526	0249/22	Pago a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	7.008,23				
31/12/2021	11565		Valor ref. a restos a pagar processados em 31/12/2021.	489.618,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.651.882,41</b>	<b>48.581.441,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.	580,00				
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
04/01/2021	2636		Valor referente a restos a pagar em 31/12/2020, ora transferidos da conta 2.1.3.1.1.01.		1.070.440,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.053.360,68C</b>
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	20.152,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.232,54</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.033.208,14C</b>
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.150,66				
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	455,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.838,36</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.030.602,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	8.109,20				
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.835,48				
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	185.353,75				
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	212.005,00				
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	34.404,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	96,60				
						<b>482.156,42</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>588.284,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	2.962,50				
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.183,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.646,11</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>575.794,57C</b>
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	29.611,30				
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	727,75				
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	3.590,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.543,30</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>537.897,38C</b>
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	2.245,93				
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	46,20				
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.241,72</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>535.198,96C</b>
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.	3.499,37				
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.381,01				
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	4.125,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	58.992,25				
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.502,65				
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.323,78				
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.358,85				
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.265,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.909,23				
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.867,14</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>379.573,54C</b>
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	28.539,13				
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.	64.861,65				
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	144,11				
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	430,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	6.295,62				
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	1.332,41				
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	74,25				
15/01/2021	707	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	86,87				
15/01/2021	713	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 15/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	124,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	887,35				
15/01/2021	802	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos federais.	2.949,15				
15/01/2021	803	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. GPS	3.432,88				
15/01/2021	804	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	1.560,40				
15/01/2021	2059	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.	5.054,14				
15/01/2021	2060	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS.	2.674,15				
15/01/2021	2061	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS.	5.883,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2072	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	793,92				
15/01/2021	2073	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	270,83				
15/01/2021	2077	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
15/01/2021	2078	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	324,02				
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.911,14</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>252.529,54C</b>
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP. Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA. Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.879,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.228,50</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>203.212,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	822,34				
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.	154.376,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.778,80</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>40.661,88C</b>
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	29.999,97				
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	633,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.412,05</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>10.028,63C</b>
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.445,38</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>9.995,30C</b>
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.	7.914,01				
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.	1.206,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11565		Valor ref. a restos a pagar processados em 31/12/2021.		489.618,42	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
04/01/2021	2095	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 04/01/2021. restos a pagar ora pago.	14.610,74				
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		2.802,51	<b>14.610,74</b>	<b>16.505,14</b>	<b>1.894,40C</b>
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		28.943,68			
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.100,62			
05/01/2021	252	010/21	baixa liquidaçao 7 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.100,62				
05/01/2021	252	010/21	baixas liquidaçao 8 Condominio Edificio rodolpho de Paoli	28.943,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>50.457,55</b>	<b>52.351,95</b>	<b>1.894,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	678	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		358,16			
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	683	017/20	Pagamento de juros de impostos federais da DANFE 2344, em nome da RD7, do mês 12-2020.	359,34				
07/01/2021	2096	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 07/01/2021. restos a pagar ora pago.	1.564,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.381,29</b>	<b>52.711,29</b>	<b>330,00C</b>
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		96,60			
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
11/01/2021	869	121/20	Valor pago referente a ISS retido das notas da Serpro - Danfe 196169 e Ouver - Danfe 14872.	110,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.491,67</b>	<b>52.821,67</b>	<b>330,00C</b>
12/01/2021	2097	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 12/01/2021. restos a pagar ora pago.	330,00				
12/01/2021	2500	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.545,64</b>	<b>161.545,64</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.	8.876,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.422,49</b>	<b>170.898,28</b>	<b>475,79C</b>
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		887,35			
15/01/2021	790	080/21	Pagamento de impostos retido sobre a nota fatura do correios 524331.	887,36				
15/01/2021	1502	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.	475,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.785,64</b>	<b>171.785,64</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
04/02/2021	1127	011/21	baixa liquidaçao 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro	7.224,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.009,88</b>	<b>179.009,88</b>	<b>0,00</b>
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.003,12			
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.717,23			
05/02/2021	1021	010/21	baixa liquidação 90 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.717,23				
05/02/2021	1021	010/21	baixa liquidação 89 condominio edificio Rodolpho de Paoli	30.003,12				
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercicio 2021.		3.477,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1023	020/21	baixa liquidação 120 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.208,09</b>	<b>216.208,09</b>	<b>0,00</b>
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
12/02/2021	2398	033/21	Referente devolução de diária do Dr. Evaristo Volpato no dia 12-02-2021.		2.055,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.263,09</b>	<b>218.263,09</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.	5.250,00				
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.	445,00				
25/02/2021	2412	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.		2.500,00			
25/02/2021	2413	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.		3.195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.958,09</b>	<b>223.958,09</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2405	107/21	Referente devolução de diária do funcionário Elton Lopes de Alcântara Gomes no dia 26-02-2021.		2.965,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.923,09</b>	<b>226.923,09</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.434,09			
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.009,73			
05/03/2021	2420	010/21	baixa liquidação 333 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli	4.009,73				
05/03/2021	2420	010/21	baixa liquidação 332 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli	30.434,09				
05/03/2021	2421	020/21			3.477,86			
05/03/2021	2422	020/21	BAIXA LIQUIDAÇÃO 404 CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRAÇO SHOPPING	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.844,77</b>	<b>264.844,77</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.305,05			
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.262,99			
05/04/2021	3185	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	1.213,34				
05/04/2021	3186	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	2.198,51				
05/04/2021	3187	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.480,46				
05/04/2021	3188	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.814,38				
05/04/2021	3189	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	5.119,24				
05/04/2021	3190	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.819,52				
05/04/2021	3191	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	2.121,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3192	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	1.196,96				
05/04/2021	3193	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.422,47				
05/04/2021	3194	010/21	Valor pago ao condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.181,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.412,81</b>	<b>299.412,81</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
06/04/2021	3175	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3176	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3177	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3178	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3179	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	675,33				
06/04/2021	3180	020/21	Valor referente ao pagamento do Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497 do mês 03-2021.	58,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.847,52</b>	<b>302.847,52</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
05/05/2021	3804	020/21	Pagamento da taxa de condomínio do Terraço Shopping pago no dia 05-05-2021.	3.434,71				
05/05/2021	3811	010/21	Valor referente ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli pago no dia 05-05-2021.	36.175,01				
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.696,19			
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		10.478,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.457,24</b>	<b>342.457,24</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.626,86			
07/06/2021	4611	010/21	Pagamento do Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, nesta data.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.084,10</b>	<b>373.084,10</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		0,40			
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		440,33			
24/06/2021	5392	211/2021	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus.	440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.524,83</b>	<b>373.524,83</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.023,45			
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.279,12			
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				
05/07/2021	5601	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.827,40</b>	<b>401.827,40</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		16.107,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,75			
05/08/2021	7056	010/2021	Pagamento do condomínio de Rodolfo de Paoli, nesta data.	24.919,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.746,56</b>	<b>426.746,56</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.300,14			
17/08/2021	7178	010/21	Pagamento de condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	4.300,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.046,70</b>	<b>431.046,70</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		19.901,14			
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.647,54			
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	5.647,54				
03/09/2021	7719	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli, nesta data.	19.901,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.595,38</b>	<b>456.595,38</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8434	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2190 do empenho 7, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88			
05/10/2021	8435	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2191 do empenho 8, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		6.696,84			
05/10/2021	8436	010/21	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.	25.573,88				
05/10/2021	8436	010/2021	Pagamento do condomínio Rodolfo de Paoli referente ao mês 10-2021.	6.696,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.866,10</b>	<b>488.866,10</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9578	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2523 do empenho 1832, aviso de debito 05/11/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.		3.427,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9579	1108/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.	3.427,72				
05/11/2021	9580	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2459 do empenho 7, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88			
05/11/2021	9581	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2462 do empenho 1775, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .		5.541,79			
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.	25.573,88				
05/11/2021	9582	010/2021	Pagamento de condomínio do mês 11-2021.	5.541,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.409,49</b>	<b>523.409,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho			Saldo anterior:					<b>8.965,00C</b>
10/11/2021	9750	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4 e R\$ 7.880,06 conta 7141-2.		408.824,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.824,40</b>	<b>417.789,40C</b>
31/12/2021	11517	0249/2021	Valor ref. a extinção do processo 0100395-63.2016.5.01.0041, conforme informação do setor competente contido neste processo.	8.965,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.965,00</b>	<b>408.824,40</b>	<b>408.824,40C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:					<b>350.068,57C</b>
31/12/2021	11516	0249/2021	Valor ref. a extinção do processo 00327875920134025101, conforme informação do setor competente contido neste processo.	350.068,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.068,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda			Saldo anterior:					<b>87.650,94C</b>
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.		7.914,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.914,01</b>	<b>95.564,95C</b>
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		7.914,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.828,02</b>	<b>103.478,96C</b>
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		8.158,85			
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.		237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.224,50</b>	<b>111.875,44C</b>
01/04/2021	6585	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada , 01/02/2021.	4.921,44				
01/04/2021	6586	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada, 24/03/2021	10.590,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>24.224,50</b>	<b>96.363,05C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>32.383,35</b>	<b>104.521,90C</b>
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.512,39</b>	<b>40.542,20</b>	<b>112.680,75C</b>
21/06/2021	6588	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.109,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.622,35</b>	<b>40.542,20</b>	<b>107.570,79C</b>
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.622,35</b>	<b>48.701,05</b>	<b>115.729,64C</b>
13/07/2021	6587	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.765,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.387,90</b>	<b>48.701,05</b>	<b>109.964,09C</b>
21/07/2021	6589	106/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	5.806,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.194,21</b>	<b>48.701,05</b>	<b>104.157,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.194,21</b>	<b>56.859,60</b>	<b>112.316,33C</b>
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.194,21</b>	<b>65.018,45</b>	<b>120.475,18C</b>
30/09/2021	9616	106/2021	baixa referente a liberações do período 07 a 09/2021.	5.327,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.522,17</b>	<b>65.018,45</b>	<b>115.147,22C</b>
26/10/2021	9183	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, Seleccione... , nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta tem garantia.		8.158,85			
26/10/2021	9184	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em garantia.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.522,17</b>	<b>81.336,15</b>	<b>131.464,92C</b>
23/11/2021	10278	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.522,17</b>	<b>89.495,00</b>	<b>139.623,77C</b>
15/12/2021	11057	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Valor conta em garantia		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.522,17</b>	<b>97.653,85</b>	<b>147.782,62C</b>
31/12/2021	11562	cont. 06/2018	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.	41.179,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.701,39</b>	<b>97.653,85</b>	<b>106.603,40C</b>
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli			Saldo anterior:				<b>6.041,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.		1.206,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,72</b>	<b>7.248,39C</b>
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.		1.206,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.413,44</b>	<b>8.455,11C</b>
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		953,59			
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		352,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.719,05</b>	<b>9.760,72C</b>
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.975,11</b>	<b>11.016,78C</b>
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.231,17</b>	<b>12.272,84C</b>
06/07/2021	6591	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	3.443,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,04</b>	<b>6.231,17</b>	<b>8.829,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,04</b>	<b>7.487,23</b>	<b>10.085,86C</b>
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,04</b>	<b>8.743,29</b>	<b>11.341,92C</b>
13/07/2021	6590	076/2021	valor ref. a liberação de conta vinculada nesta data.	3.443,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.886,08</b>	<b>8.743,29</b>	<b>7.898,88C</b>
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.886,08</b>	<b>9.999,35</b>	<b>9.154,94C</b>
30/09/2021	9685	076/2021	valor referente a liberação de conta vinculada período 07 a 09/2021.	2.358,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.244,66</b>	<b>9.999,35</b>	<b>6.796,36C</b>
26/10/2021	9251	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
26/10/2021	9252	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.244,66</b>	<b>12.511,47</b>	<b>9.308,48C</b>
23/11/2021	10279	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.244,66</b>	<b>13.767,53</b>	<b>10.564,54C</b>
31/12/2021	11564	cont. 05/2020	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.	2.530,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.775,61</b>	<b>13.767,53</b>	<b>8.033,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.03		Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli					Saldo anterior: <b>4.798,61C</b>
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874,57</b>	<b>5.673,18C</b>
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.749,14</b>	<b>6.547,75C</b>
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.623,71</b>	<b>7.422,32C</b>
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.498,28</b>	<b>8.296,89C</b>
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.372,85</b>	<b>9.171,46C</b>
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.247,42</b>	<b>10.046,03C</b>
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.121,99</b>	<b>10.920,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.996,56</b>	<b>11.795,17C</b>
30/09/2021	9686	077/2021	valor ref. a ajuste de saldo em conta vinculada conforme extrato.		143,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.139,66</b>	<b>11.938,27C</b>
26/10/2021	9253	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
26/10/2021	9254	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.888,80</b>	<b>13.687,41C</b>
23/11/2021	10280	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.763,37</b>	<b>14.561,98C</b>
15/12/2021	11063	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.637,94</b>	<b>15.436,55C</b>
31/12/2021	11563	cont. 06/2020	Valor ref. a liberação no período 10 a 12/2021.	2.368,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,38</b>	<b>10.637,94</b>	<b>13.068,17C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					<b>19.047.799,57C</b>
01/01/2021						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396.053,70C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					<b>12.396.053,70C</b>
01/01/2021	570		Pelo encerramento do exercício 2020.	12.396.053,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.396.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.	46.681.989,70				
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.		72.784.439,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.078.043,40</b>	<b>72.784.439,02</b>	<b>26.102.449,32C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>99.852.177,33C</b>
01/01/2021	569		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	99.852.177,33				
01/01/2021	569		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		99.852.177,33			
01/01/2021	570		Pelo encerramento do exercício 2020.		12.396.053,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.852.177,33</b>	<b>112.248.231,03</b>	<b>112.248.231,03C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	11547	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	58.909,00				
31/12/2021	11549	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	2.828,09				
31/12/2021	11550	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	1.090.931,60				
31/12/2021	11551	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	950,00				
31/12/2021	11552	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	9.648,00				
31/12/2021	11553	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	8.957,04				
31/12/2021	11560	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	1.176.812,32				
31/12/2021	11561	0258/22	Valor ref. a ajuste de conta, conforme avaliação patrimonial, Make Consultoria empresarial, e baixa de conta relativo a exercícios anteriores.	105.510,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.546,24D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.597,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597,55D</b>
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>633.137,82D</b>
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.026,42</b>	<b>0,00</b>	<b>648.026,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.563,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.563,85D</b>
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.360,78D</b>
31/03/2021	3218	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	655.316,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953.676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.676,89D</b>
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.453,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.453,55D</b>
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.389,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607.389,83D</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.270.966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.966,86D</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935.083,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.083,62D</b>
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.403,27D</b>
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.579.745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.745,13D</b>
31/08/2021	7687	002/21		600.431,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180.177,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.177,02D</b>
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.816.403,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816.403,53D</b>
29/10/2021	10073	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	604.410,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.813,96D</b>
30/10/2021	10095	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	17.826,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438.640,30D</b>
30/11/2021	10880	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.	692.187,21				
30/11/2021	10907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.	18.597,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149.424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.424,66D</b>
31/12/2021	11287	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.	694.980,45				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.844.405,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844.405,11</b>	<b>7.844.405,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.540,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540,88D</b>
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.444,43D</b>
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.161,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41.161,57D</b>
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.822,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61.822,75D</b>
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.915,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.915,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.946,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87.946,65D</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>98.029,98D</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.461,27</b>	<b>0,00</b>	<b>366.461,27D</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	6.046,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>372.507,60D</b>
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.828,67</b>	<b>0,00</b>	<b>377.828,67D</b>
29/10/2021	10075	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	916,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>378.745,34D</b>
29/11/2021	10909	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	335.990,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>714.735,75D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		714.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.735,75</b>	<b>714.735,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.818,74D</b>
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,05D</b>
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.359,00D</b>
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.227,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.794,49D</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.751,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49.751,33D</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.965,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.965,24D</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.145,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145,43D</b>
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.090,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.090,02D</b>
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.726,80D</b>
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>135.747,60D</b>
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.114,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.114,25D</b>
29/10/2021	10079	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	305,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.419,81</b>	<b>0,00</b>	<b>149.419,81D</b>
30/10/2021	10101	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	6.076,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.496,65</b>	<b>0,00</b>	<b>155.496,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10911	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	8.116,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>163.612,97D</b>
31/12/2021	11290	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.	2.880,34				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		166.493,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.493,31</b>	<b>166.493,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.230,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,13D</b>
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,13D</b>
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415,96D</b>
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.878,83D</b>
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.341,50D</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.141,19D</b>
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71.146,75D</b>
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.456,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.456,88D</b>
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>90.431,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2021	10103	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	2.417,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.848,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92.848,24D</b>
30/11/2021	10913	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	2.662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.510,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95.510,24D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		95.510,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.510,24</b>	<b>95.510,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,68D</b>
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.465,25D</b>
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.881,92D</b>
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.516,91D</b>
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.933,58D</b>
31/03/2021	3220	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.340,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.340,72D</b>
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.183,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.183,69D</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>122.190,16D</b>
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	23.490,47				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.680,64</b>	<b>0,00</b>	<b>148.680,64D</b>
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>171.148,60D</b>
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.555,74</b>	<b>0,00</b>	<b>194.555,74D</b>
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.379,55</b>	<b>0,00</b>	<b>218.379,55D</b>
29/10/2021	10081	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.990,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>241.370,02D</b>
27/11/2021	10900	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	30.247,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.617,66</b>	<b>0,00</b>	<b>271.617,66D</b>
30/11/2021	10882	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	29.007,14				
30/11/2021	10915	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>302.164,80D</b>
31/12/2021	11296	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	29.207,64				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		331.372,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.372,44</b>	<b>331.372,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,82D</b>
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.300,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,27D</b>
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.437,81D</b>
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.665,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.665,27D</b>
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>151.688,52D</b>
31/03/2021	3222	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.278,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>225.966,62D</b>
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>226.060,49D</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.955,39</b>	<b>0,00</b>	<b>299.955,39D</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>378.266,42D</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.104,04</b>	<b>0,00</b>	<b>464.104,04D</b>
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.453,45</b>	<b>0,00</b>	<b>539.453,45D</b>
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.711,75</b>	<b>0,00</b>	<b>545.711,75D</b>
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.976,53</b>	<b>0,00</b>	<b>619.976,53D</b>
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.741,53</b>	<b>0,00</b>	<b>693.741,53D</b>
29/10/2021	10085	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.932,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.674,19</b>	<b>0,00</b>	<b>771.674,19D</b>
30/10/2021	10105	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	285,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>771.959,30D</b>
27/11/2021	10902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	87.584,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.543,67</b>	<b>0,00</b>	<b>859.543,67D</b>
30/11/2021	10884	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	87.705,90				
30/11/2021	10917	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.549,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>948.799,38D</b>
31/12/2021	11300	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	86.252,41				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.035.051,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.051,79</b>	<b>1.035.051,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.07	- Horas Extras						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/12/2021	11304	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.	715,87				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		715,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,87</b>	<b>715,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.	154.345,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.345,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.345,09D</b>
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>173.640,87D</b>
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>325.744,73D</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.725,21</b>	<b>0,00</b>	<b>480.725,21D</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>636.325,86D</b>
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.018,07</b>	<b>0,00</b>	<b>795.018,07D</b>
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>0,00</b>	<b>944.526,32D</b>
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.	156.826,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.352,56D</b>
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.	159.814,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.167,54D</b>
07/10/2021	8511	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 09/2021.	158.984,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.151,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.151,76D</b>
03/11/2021	9405	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês 10-2021.	161.567,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.719,63D</b>
11/11/2021	9780	1001	Liquidação do Empenho 1928, referente guias GPSs do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelos recolhimentos das referidas guias dos meses de janeiro a julho de 2018.	77.979,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659.698,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.698,73D</b>
23/11/2021	10128	1002	Liquidação do Empenho 1982, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo recolhimento conforme processo.	97.716,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.414,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.414,76D</b>
26/11/2021	10393	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GPS nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente contribuição previdenciária do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	175.577,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.991,79D</b>
13/12/2021	10967	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela incidência sobre competência 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	166.628,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099.620,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.620,50D</b>
29/12/2021	11190	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.548,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.275.548,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.548,00</b>	<b>2.275.548,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.934,39D</b>
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21	59.916,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.850,68</b>	<b>0,00</b>	<b>121.850,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>184.165,95D</b>
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.345,71</b>	<b>0,00</b>	<b>244.345,71D</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305.703,20D</b>
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	78.720,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>384.423,98D</b>
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021	60.324,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>444.748,11D</b>
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.	61.319,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>506.067,19D</b>
07/10/2021	8509	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 09/2021.	61.146,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.213,41</b>	<b>0,00</b>	<b>567.213,41D</b>
03/11/2021	9391	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS do mês 10-2021.	62.130,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>629.343,87D</b>
26/11/2021	10396	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pelo recolhimento do FGTS sobre folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	68.534,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>697.878,78D</b>
29/12/2021	11189	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período DE 12/2021.	102.923,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.802,09</b>	<b>0,00</b>	<b>800.802,09D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		800.802,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.802,09</b>	<b>800.802,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,76D</b>
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.592,80D</b>
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.997,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,17D</b>
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29.406,72D</b>
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.963,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36.963,49D</b>
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	7.119,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,93D</b>
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.	7.467,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.550,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51.550,85D</b>
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.	7.610,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.161,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.161,09D</b>
07/10/2021	8510	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 09/2021.	7.570,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.731,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66.731,77D</b>
03/11/2021	9402	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente recibo nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis do mês 10-2021.	7.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.425,48D</b>
26/11/2021	10394	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente DARF s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS s/ folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	8.360,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.786,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.786,29D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	10966	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela incidência sobre 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	7.934,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90.720,99D</b>
29/12/2021	11192	1565/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.	8.377,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99.098,49D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		99.098,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.098,49</b>	<b>99.098,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transporte		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00D</b>
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00D</b>
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,00D</b>
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. <input type="checkbox"/>	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,00D</b>
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,00D</b>
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. <input type="checkbox"/>	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547,00D</b>
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,00D</b>
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00D</b>
30/12/2021	11358	003/21	Liquidado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.482,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.	128.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.184,49</b>	<b>0,00</b>	<b>128.184,49D</b>
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.	157.122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>285.306,95D</b>
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios do cfo.	150.206,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.513,92</b>	<b>0,00</b>	<b>435.513,92D</b>
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios ref. periodo de 01 a 30,04,2021	146.639,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>582.153,36D</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>730.395,32D</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>907.748,77D</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.064,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.064,69D</b>
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.	160.651,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.716,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.716,65D</b>
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.	182.573,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.290,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.290,04D</b>
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.	168.501,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.791,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.791,43D</b>
18/10/2021	8892	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30854284 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período novembro/2021.	173.821,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.613,20D</b>
18/11/2021	9970	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 41524723 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação dos serviços para o mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1255/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	172.832,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.445,40D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.928.445,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.445,40</b>	<b>1.928.445,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho	730,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,29</b>	<b>0,00</b>	<b>730,29D</b>
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeições para o mes 02/21	27.386,03				
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21	64.285,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.401,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.401,42D</b>
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales refeições para os funcionarios do CFO.	27.386,03				
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.	64.285,10				
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>184.649,10D</b>
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel	576,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185.225,65D</b>
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso	288,27				
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso	288,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185.802,19D</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.	28.250,85				
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.	65.149,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279.202,96D</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>279.779,51D</b>
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.047,91</b>	<b>0,00</b>	<b>281.047,91D</b>
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.	65.149,92				
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>375.025,23D</b>
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>0,00</b>	<b>375.601,78D</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeicoes.	28.250,85				
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação	62.843,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.696,36</b>	<b>0,00</b>	<b>466.696,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.	576,55				
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.849,46</b>	<b>0,00</b>	<b>467.849,46D</b>
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação e refeição para mes julho/21	61.556,11				
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.	28.692,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.098,45</b>	<b>0,00</b>	<b>558.098,45D</b>
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.	1.153,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.251,55</b>	<b>0,00</b>	<b>559.251,55D</b>
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	768,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>561.038,83D</b>
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto	499,66				
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21	1.998,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.537,17</b>	<b>0,00</b>	<b>563.537,17D</b>
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68	30.845,32				
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51	68.897,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>663.279,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021	576,55				
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para omes 08/21	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>664.433,08D</b>
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	67.744,39				
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	30.845,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.022,79</b>	<b>0,00</b>	<b>763.022,79D</b>
05/10/2021	8426	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841506 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a outubro/2021.	68.205,63				
05/10/2021	8427	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841507 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a outubro/2021.	31.306,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>862.534,98D</b>
14/10/2021	8754	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 917622 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ALIMENTAÇÃO EMV 1022.66DESCONTO INCONDICIONAL 23.32	999,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.534,32</b>	<b>0,00</b>	<b>863.534,32D</b>
28/10/2021	9366	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 019132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição.	807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>864.341,49D</b>
04/11/2021	9514	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64729: do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021.	68.032,66				
04/11/2021	9516	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64732 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro de 2021.	31.133,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>963.507,74D</b>
16/11/2021	9864	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132854 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelo serviços prestados no fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.860,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9865	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132856 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	3.113,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>973.482,02D</b>
02/12/2021	10666	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257432 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de dezembro/2021, conforme teor do proceso 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	34.346,95				
02/12/2021	10667	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	75.470,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.299,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.299,10D</b>
28/12/2021	11179	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411879 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.	38.704,94				
28/12/2021	11180	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411880 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.	17.104,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.108,95D</b>
31/12/2021	11453	005/21	Cancelamento da liquidação nº 2918, do Empenho 817, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, nota fiscal nº 257432, em função de José Antônio Rolo Fachada		100,00			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.139.008,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.108,95</b>	<b>1.139.108,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processa nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,07D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		8.782,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.782,07</b>	<b>8.782,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.	7.500,00				
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminação na nota fiscal.	390,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.890,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890,25D</b>
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.	995,00				
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.	1.134,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019,85D</b>
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.	1.671,50				
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.	1.990,90				
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.	3.018,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,65D</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade		7.500,00			
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.700,65D</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.	171,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.	13,80				
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.	237,70				
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.373,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.373,75D</b>
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.873,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.873,75D</b>
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.	237,70				
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.	4.934,30				
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.	1.828,75				
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.	302,60				
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.	311,09				
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal	888,50				
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.	991,00				
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.	991,00				
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.		991,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,69</b>	<b>15.991,00</b>	<b>34.367,69D</b>
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.	2.878,00				
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.	995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.231,69</b>	<b>15.991,00</b>	<b>38.240,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9847	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 560 do favorecido L. H. de Souza Freitas, pelo fornecimento dos materiais, conforme processo 1237/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	876,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,60</b>	<b>15.991,00</b>	<b>39.117,60D</b>
20/12/2021	11130	1420/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente nota fiscal nº 4651 do favorecido ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição do material, conforme teor do processo 1515/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.686,10</b>	<b>15.991,00</b>	<b>48.695,10D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		48.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.686,10</b>	<b>64.686,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.	5.826,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,07D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.826,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,07</b>	<b>5.826,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247	40.961,43				
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00	263.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.741,43</b>	<b>0,00</b>	<b>304.741,43D</b>
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.	79.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>0,00</b>	<b>384.501,43D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		384.501,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.	11.038,57				
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.	11.038,57				
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.	11.038,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.115,71D</b>
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. descricao . nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. descricao na nota fisca.	10.762,00				
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. discriminção na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.	10.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>97.687,71D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		97.687,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.687,71</b>	<b>97.687,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,60D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.497,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,60</b>	<b>17.497,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.01 -	Diárias de Funcionários						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00D</b>
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,00D</b>
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.830,00D</b>
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,00D</b>
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,00D</b>
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.590,00D</b>
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.320,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00D</b>
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,00D</b>
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.140,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>36.890,00D</b>
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>39.410,00D</b>
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.130,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>40.880,00D</b>
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.090,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>42.840,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>45.150,00D</b>
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>47.880,00D</b>
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		2.520,00			
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>40.110,00D</b>
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	2.730,00				
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	3.640,00				
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □	1.400,00				
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>49.280,00D</b>
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.610,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>51.590,00D</b>
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.250,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>55.230,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.700,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>64.680,00D</b>
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.540,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>65.520,00D</b>
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.180,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>69.160,00D</b>
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.820,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>72.800,00D</b>
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.460,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>76.440,00D</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.900,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>82.880,00D</b>
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAP.	2.730,00				
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAP.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.270,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>89.250,00D</b>
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.790,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>91.770,00D</b>
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.680,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>100.660,00D</b>
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.890,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>100.870,00D</b>
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>105.000,00D</b>
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.420,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>106.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.260,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>107.240,00</b>
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.260,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>106.400,00</b>
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.660,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>107.800,00</b>
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.660,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>106.400,00</b>
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.290,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>107.030,00</b>
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.180,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>108.920,00</b>
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.630,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>109.410,00</b>
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.260,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>110.040,00</b>
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.260,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>108.570,00</b>
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.060,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>111.370,00D</b>
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.270,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>111.580,00D</b>
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.700,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>115.010,00D</b>
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>116.060,00D</b>
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>118.860,00D</b>
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.910,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>122.220,00D</b>
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.380,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>123.690,00D</b>
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, eferente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.960,00				
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.770,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>129.080,00D</b>
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.730,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>131.040,00D</b>
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.570,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>131.880,00D</b>
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8012	0850/2021			1.960,00			
23/09/2021	8013	0850/2021			445,00			
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.895,00</b>	<b>21.095,00</b>	<b>135.800,00D</b>
06/10/2021	8464	0925/2021	Liquidação do Empenho 1626 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.295,00</b>	<b>21.095,00</b>	<b>137.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8506	0967/2021	Liquidação do Empenho 1656 do favorecido Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.505,00</b>	<b>21.095,00</b>	<b>137.410,00D</b>
13/10/2021	8606	0995/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
13/10/2021	8629	0996/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
13/10/2021	8631	09998/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
13/10/2021	8634	0992/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021.	280,00				
13/10/2021	8635	0992/2021	Cancelamento da liquidação nº 2341, do Empenho 1689, favorecido Riano Pires Dias Junior, transferencia bancaria nº s/n, em função de erro no valo - valor maior que a Decisão CFO 46/2-19.		280,00			
13/10/2021	8638	0992/2021	Liquidação do Empenho 1690, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.425,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>141.050,00D</b>
15/10/2021	8826	0850/2021	Cancelamento da liquidação nº 2171, do Empenho 1550, favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.425,00</b>	<b>21.865,00</b>	<b>140.560,00D</b>
22/10/2021	9025	1074/2021	Liquidação do Empenho 1761, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pelo evento do dia 22/10/2021.	210,00				
22/10/2021	9029	1074/2021	Liquidação do Empenho 1762, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.960,00				
22/10/2021	9036	1076/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.065,00</b>	<b>21.865,00</b>	<b>144.200,00D</b>
02/12/2021	10664	1392/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.960,00				
02/12/2021	10676	1400/2021	Liquidação do Empenho 2127, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
02/12/2021	10691	111/21	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 577, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10692	111/21	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 390, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.235,00</b>	<b>24.385,00</b>	<b>143.850,00D</b>
16/12/2021	11079	1499/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo evento dos dias 15 e 16/12/2021.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.865,00</b>	<b>24.385,00</b>	<b>144.480,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		144.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.865,00</b>	<b>168.865,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,00D</b>
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.695,00D</b>
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.695,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>18.690,00D</b>
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>20.915,00D</b>
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>16.910,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>21.360,00D</b>
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.705,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>22.695,00D</b>
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.760,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>30.750,00D</b>
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.880,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>37.870,00D</b>
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.330,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>42.320,00D</b>
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.005,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>48.995,00D</b>
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.125,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>56.115,00D</b>
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.470,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>65.460,00D</b>
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.030,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>69.020,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.255,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>71.245,00D</b>
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.145,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>83.135,00D</b>
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.605,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>95.595,00D</b>
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.830,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>97.820,00D</b>
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.060,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>104.050,00D</b>
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.520,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>115.175,00D</b>
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.815,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>123.470,00D</b>
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.930,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>126.585,00D</b>
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.495,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>134.150,00D</b>
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	2.225,00				
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1711	140/21			3.115,00			
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.855,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>150.170,00D</b>
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		3.115,00			
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento		1.335,00			
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.330,00</b>	<b>29.815,00</b>	<b>159.515,00</b>
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo	1.335,00				
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00		<b>210.025,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>169.975,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.	3.115,00				
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os  Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.856,00</b>	<b>57.316,00</b>	<b>177.540,00D</b>
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.866,00</b>	<b>58.651,00</b>	<b>184.215,00D</b>
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S.	2.225,00				
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.101,00</b>	<b>65.326,00</b>	<b>187.775,00D</b>
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especificidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.446,00</b>	<b>65.326,00</b>	<b>197.120,00D</b>
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.671,00</b>	<b>68.441,00</b>	<b>196.230,00D</b>
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.461,00</b>	<b>68.441,00</b>	<b>206.020,00D</b>
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.796,00</b>	<b>68.441,00</b>	<b>207.355,00D</b>
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.796,00</b>	<b>69.331,00</b>	<b>206.465,00D</b>
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.246,00</b>	<b>70.221,00</b>	<b>210.025,00D</b>
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.246,00</b>	<b>71.271,00</b>	<b>208.975,00D</b>
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□	4.005,00				
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.706,00</b>	<b>71.271,00</b>	<b>221.435,00D</b>
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.046,00</b>	<b>71.271,00</b>	<b>226.775,00D</b>
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.271,00</b>	<b>79.281,00</b>	<b>220.990,00D</b>
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.941,00</b>	<b>79.281,00</b>	<b>223.660,00D</b>
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.056,00</b>	<b>79.281,00</b>	<b>226.775,00D</b>
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.631,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>241.460,00D</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.201,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>253.030,00D</b>
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. <input type="checkbox"/>	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.426,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>255.255,00D</b>
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.651,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>257.480,00D</b>
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.656,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>261.485,00D</b>
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	890,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.661,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>265.490,00D</b>
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.331,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>268.160,00D</b>
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.911,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>287.740,00D</b>
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.171,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>318.000,00D</b>
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.191,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>325.020,00D</b>
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.086,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>329.915,00D</b>
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.316,00</b>	<b>80.171,00</b>	<b>336.145,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.546,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>338.370,00D</b>
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	1.335,00				
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	1.335,00				
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.441,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>343.265,00D</b>
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.446,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>347.270,00D</b>
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.671,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>349.495,00D</b>
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.786,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>352.610,00D</b>
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.791,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>356.615,00D</b>
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.801,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>364.625,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.026,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>366.850,00D</b>
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.366,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>372.190,00D</b>
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.841,00</b>	<b>84.176,00</b>	<b>396.665,00D</b>
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.746,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>407.345,00D</b>
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.416,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>410.015,00D</b>
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.761,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>419.360,00D</b>
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.326,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>426.925,00D</b>
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.331,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>430.930,00D</b>
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.561,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>437.160,00D</b>
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.786,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>439.385,00D</b>
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.681,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>444.280,00D</b>
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.131,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>448.730,00D</b>
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.361,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>454.960,00D</b>
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.701,00</b>	<b>86.401,00</b>	<b>460.300,00D</b>
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.701,00</b>	<b>87.736,00</b>	<b>458.965,00D</b>
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.711,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>466.085,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.761,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>506.135,00D</b>
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.671,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>523.045,00D</b>
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.936,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>557.310,00D</b>
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.736,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>575.110,00D</b>
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.416,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>585.790,00D</b>
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.866,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>590.240,00D</b>
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.981,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>593.355,00D</b>
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.676,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>616.050,00D</b>
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.901,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>618.275,00D</b>
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.346,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>618.720,00D</b>
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.571,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>620.945,00D</b>
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.246,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>627.620,00D</b>
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	2.225,00				
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	1.780,00				
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	4.895,00				
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.706,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>640.080,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5703	0189/2021		2.225,00				
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.166,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>652.540,00D</b>
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		3.115,00			
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.396,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>655.655,00D</b>
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.621,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>657.880,00D</b>
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.181,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>661.440,00D</b>
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.	3.115,00				
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.521,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>666.780,00D</b>
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.746,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>669.005,00D</b>
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.756,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>677.015,00D</b>
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.981,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>679.240,00D</b>
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.206,00</b>	<b>91.741,00</b>	<b>681.465,00D</b>
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.335,00				
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenario do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.111,00</b>	<b>93.966,00</b>	<b>692.145,00D</b>
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
27/07/2021	11449	0419/21	Cancelamento da liquidação nº 1644, do Empenho 1185, favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.446,00</b>	<b>94.166,00</b>	<b>693.280,00D</b>
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.671,00</b>	<b>94.166,00</b>	<b>695.505,00D</b>
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.671,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>694.615,00D</b>
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	3.115,00				
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.691,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>710.635,00D</b>
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.391,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>737.335,00D</b>
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.616,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>739.560,00D</b>
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 1308/2021.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.951,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>740.895,00D</b>
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.956,00</b>	<b>95.056,00</b>	<b>744.900,00D</b>
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.956,00</b>	<b>96.391,00</b>	<b>743.565,00D</b>
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.966,00</b>	<b>96.391,00</b>	<b>751.575,00D</b>
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.806,00</b>	<b>100.841,00</b>	<b>796.965,00D</b>
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.506,00</b>	<b>100.841,00</b>	<b>823.665,00D</b>
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.	1.335,00				
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	1.335,00				
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.411,00</b>	<b>100.841,00</b>	<b>836.570,00D</b>
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.	2.225,00				
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.861,00</b>	<b>100.841,00</b>	<b>841.020,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.651,00</b>	<b>101.731,00</b>	<b>849.920,00D</b>
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.101,00</b>	<b>101.731,00</b>	<b>854.370,00D</b>
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.441,00</b>	<b>101.731,00</b>	<b>859.710,00D</b>
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.666,00</b>	<b>101.731,00</b>	<b>861.935,00D</b>
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.226,00</b>	<b>102.621,00</b>	<b>864.605,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.561,00</b>	<b>102.621,00</b>	<b>865.940,00D</b>
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.786,00</b>	<b>102.621,00</b>	<b>868.165,00D</b>
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.461,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>873.950,00D</b>
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.796,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>875.285,00D</b>
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.361,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>882.850,00D</b>
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.811,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>887.300,00D</b>
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.041,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>893.530,00D</b>
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.496,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>901.985,00D</b>
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.941,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>902.430,00D</b>
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.386,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>902.875,00D</b>
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.611,00</b>	<b>103.511,00</b>	<b>905.100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mará Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.	2.225,00				
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.286,00</b>	<b>105.736,00</b>	<b>909.550,00D</b>
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo avento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.191,00</b>	<b>105.736,00</b>	<b>922.455,00D</b>
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.196,00</b>	<b>105.736,00</b>	<b>926.460,00D</b>
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	2.225,00				
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.881,00</b>	<b>105.736,00</b>	<b>941.145,00D</b>
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.896,00</b>	<b>108.851,00</b>	<b>950.045,00D</b>
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.576,00</b>	<b>111.966,00</b>	<b>957.610,00D</b>
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.691,00</b>	<b>111.966,00</b>	<b>960.725,00D</b>
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.335,00				
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	2.225,00				
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.591,00</b>	<b>111.966,00</b>	<b>969.625,00D</b>
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.591,00</b>	<b>112.856,00</b>	<b>968.735,00D</b>
01/10/2021	8334	0936/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
01/10/2021	8347	0937/2021	Liquidação do Empenho 1637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
01/10/2021	8364	0567/21	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1311, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.041,00</b>	<b>113.746,00</b>	<b>972.295,00D</b>
04/10/2021	8375	0943/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento do dia 02/10/2021.	890,00				
04/10/2021	8379	0944/2021	Liquidação do Empenho 1641, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.335,00				
04/10/2021	8394	0946/21	Liquidação do Empenho 1646, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.381,00</b>	<b>113.746,00</b>	<b>977.635,00D</b>
05/10/2021	8419	0951/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.092.716,00</b>	<b>113.746,00</b>	<b>978.970,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8585	0989/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.	4.005,00				
13/10/2021	8593	0991/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/10/2021	8597	0994/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 15/10/2021, conforme comparecimento.	890,00				
13/10/2021	8601	1000/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/10/2021	8611	1003/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
13/10/2021	8643	1014/2021	Liquidação do Empenho 1691, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
13/10/2021	8651	0997/2021	Liquidação do Empenho 1697, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
13/10/2021	8975	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1670, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111.406,00</b>	<b>115.081,00</b>	<b>996.325,00D</b>
14/10/2021	8656	1002/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8675	1025/2021	Liquidação do Empenho 1694 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8697	1012/2021	Liquidação do Empenho 1701 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.335,00				
14/10/2021	8709	1010/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8719	1027/2021	Liquidação do Empenho 1710 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	4.005,00				
14/10/2021	8720	1013/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8733	1018/2021	Liquidação do Empenho 1713, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8737	1022/2021	Liquidação do Empenho 1716 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília - DF	3.115,00				
14/10/2021	8745	1024/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8751	1026/2021	Liquidação do Empenho 1722, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.666,00</b>	<b>115.081,00</b>	<b>1.026.585,00D</b>
15/10/2021	8762	1031/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
15/10/2021	8778	1032/2021	Liquidação do Empenho 1728 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.896,00</b>	<b>115.081,00</b>	<b>1.032.815,00D</b>
18/10/2021	8857	1038/2021	Liquidação do Empenho 1734, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
18/10/2021	8881	1043/2021	Liquidação do Empenho 1736, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	2.225,00				
18/10/2021	8885	1045/2021	Liquidação do Empenho 1738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/10/2021	8890	1044/2021	Liquidação do Empenho 1740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
18/10/2021	9570	1045/2021			1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.576,00</b>	<b>116.416,00</b>	<b>1.042.160,00D</b>
19/10/2021	8909	1046/2021	Liquidação do Empenho 1743, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.581,00</b>	<b>116.416,00</b>	<b>1.046.165,00D</b>
21/10/2021	8988	1068/2021	Liquidação do Empenho 1753, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.	2.225,00				
21/10/2021	8993	1063/2021	Liquidação do Empenho 1755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/10/2021	9012	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2375, do Empenho 1717, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.031,00</b>	<b>119.531,00</b>	<b>1.047.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9022	1073/2021	Liquidação do Empenho 1759, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
22/10/2021	9033	1079/2021	Liquidação do Empenho 1764, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.780,00				
22/10/2021	9045	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2354, do Empenho 1694, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.146,00</b>	<b>122.646,00</b>	<b>1.047.500,00D</b>
25/10/2021	9063	1096/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9068	1094/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9073	1095/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9078	1092/2021	Liquidação do Empenho 1773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
25/10/2021	9091	1100/2021	Liquidação do Empenho 1777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9099	1088/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.	2.225,00				
25/10/2021	9100	1101/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9115	1089/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
25/10/2021	9120	1104/20221	Liquidação do Empenho 1788, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
25/10/2021	9740	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2460, do Empenho 1773, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função da nova data de agendamento.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.281,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.063.520,00D</b>
26/10/2021	9125	1090/2021	Liquidação do Empenho 1790, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
26/10/2021	9135	1093/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9143	1105/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
26/10/2021	9147	1114/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9160	1112/2021	Liquidação do Empenho 1803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9164	1111/2021	Liquidação do Empenho 1805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9168	1110/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9172	1109/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/10/2021	9176	1107/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.526,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.081.765,00D</b>
27/10/2021	9209	1106/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
27/10/2021	9224	1125/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/10/2021	9231	1124/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
27/10/2021	9236	1122/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/10/2021	9240	1121/2021	Liquidação do Empenho 1828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/10/2021	9247	1120/2021	Liquidação do Empenho 1830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222.656,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.096.895,00D</b>
28/10/2021	9296	1129/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
28/10/2021	9306	1130/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9324	1131/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
28/10/2021	9328	1132/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
28/10/2021	9331	1133/2021	Liquidação do Empenho 1843 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
28/10/2021	9336	1134/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
28/10/2021	9341	1139/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9346	1138/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9351	1137/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9358	1136/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9363	1135/2021	Liquidação do Empenho 1858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9369	1142/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.246,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.124.485,00D</b>
03/11/2021	9413	1149/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
03/11/2021	9417	1155/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/11/2021	9421	1154/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/11/2021	9425	1153/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/11/2021	9429	1152/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.481,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.134.720,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9435	1150/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9455	1151/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9468	1160/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9495	1162/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9530	1166/2021	Liquidação do Empenho 1892, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
04/11/2021	9535	1168/2021	Liquidação do Empenho 1895, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
04/11/2021	9540	1170/2021	Liquidação do Empenho 1897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
04/11/2021	9549	1169/2021	Liquidação do Empenho 1902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.171,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.153.410,00D</b>
09/11/2021	9644	1184/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.335,00				
09/11/2021	9668	1186/2021	Liquidação do Empenho 1915 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	2.225,00				
09/11/2021	9671	1188/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
09/11/2021	9689	1185/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 18 e 19, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.335,00				
09/11/2021	9696	1211/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
09/11/2021	9703	1196/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
09/11/2021	9707	1092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.741,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>1.164.980,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9801	1231/2021	Liquidação do Empenho 1932 do favorecido Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	1.335,00				
12/11/2021	9813	1232/2021	Liquidação do Empenho 1934, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
12/11/2021	9823	1234/2021	Liquidação do Empenho 1936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
12/11/2021	9827	1233/2021	Liquidação do Empenho 1938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
12/11/2021	9999	1231/2021	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 1932, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de reprogramação de agenda.		1.335,00			
12/11/2021	11147	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2677, do Empenho 1936, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento ao evento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.641,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.171.210,00D</b>
16/11/2021	9878	1244/2021	Liquidação do Empenho 1942, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.086,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.171.655,00D</b>
17/11/2021	9923	1253/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.311,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.173.880,00D</b>
18/11/2021	9973	1260/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/11/2021	10129	1231/2021	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.091,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.175.660,00D</b>
19/11/2021	9984	1267/2021	Liquidação do Empenho 1950, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
19/11/2021	9988	1268/2021	Liquidação do Empenho 1952, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
19/11/2021	10003	1273/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.101,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.180.670,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10053	1275/21	Liquidação do Empenho 1960, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10062	1278/21	Liquidação do Empenho 1966, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10066	1279/21	Liquidação do Empenho 1968, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10071	1280/21	Liquidação do Empenho 1970, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
22/11/2021	10083	1281/21	Liquidação do Empenho 1972, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
22/11/2021	10098	1274/2021	Liquidação do Empenho 1964, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.231,00</b>	<b>128.431,00</b>	<b>1.195.800,00D</b>
23/11/2021	10117	1282/2021	Liquidação do Empenho 1978, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
23/11/2021	10121	1283/2021	Liquidação do Empenho 1980, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
23/11/2021	10134	1284/2021	Liquidação do Empenho 1983, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
23/11/2021	10143	1286/2021	Liquidação do Empenho 1987, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019. .	1.335,00				
23/11/2021	10149	1287/2021	Liquidação do Empenho 1990, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
23/11/2021	10155	1288/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10162	1289/21	Liquidação do Empenho 1996, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10166	1310/2021	Liquidação do Empenho 1999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10173	1290/21	Liquidação do Empenho 2002, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10176	1309/2021	Liquidação do Empenho 2001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10185	1291/21	Liquidação do Empenho 2009, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10191	1308/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10196	1307/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10200	1303/2021	Liquidação do Empenho 2016, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10204	1302/2021	Liquidação do Empenho 2018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10210	1301/2021	Liquidação do Empenho 2021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/11/2021	10215	1294/21	Liquidação do Empenho 2023, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
23/11/2021	10220	1300	Liquidação do Empenho 2026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10224	1299/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/11/2021	10228	1298/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
23/11/2021	10240	1297/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				

Acumulado até o dia:

1.380.746,00

128.431,00

1.252.315,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10248	1314/2021	Liquidação do Empenho 2038 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
24/11/2021	10283	1326/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10289	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
24/11/2021	10295	1323/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10300	1322/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10305	1320/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10310	1328/2021	Liquidação do Empenho 2053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10314	1319/2021	Liquidação do Empenho 2055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10318	1318/2021	Liquidação do Empenho 2057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10473	1325/2021	Cancelamento da liquidação nº 2821, do Empenho 2042, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , em função de erro no favorecido.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.111,00</b>	<b>132.436,00</b>	<b>1.273.675,00D</b>
25/11/2021	10337	1316/2021	Liquidação do Empenho 2061, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
25/11/2021	10341	1317/2021	Liquidação do Empenho 2063, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
25/11/2021	10344	1330/2021	Liquidação do Empenho 2065 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	3.115,00				
25/11/2021	10355	1337/2021	Liquidação do Empenho 2069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
25/11/2021	10364	1336/2021	Liquidação do Empenho 2072, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10367	1331/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
25/11/2021	10379	1338/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.136,00</b>	<b>132.436,00</b>	<b>1.293.700,00</b>
26/11/2021	10388	1345/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
26/11/2021	10398	1347/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.	2.225,00				
26/11/2021	10701	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2363, do Empenho 1710, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.476,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.298.150,00</b>
29/11/2021	10415	1358/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
29/11/2021	10428	1359/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10474	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
29/11/2021	10477	1363/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10482	1362/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10489	1360/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10541	1368/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10545	1369/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10549	1370/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453.281,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.319.955,00</b>
01/12/2021	10579	1372/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10586	1373/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 01/12/2021.	890,00				
01/12/2021	10604	1374/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
01/12/2021	10613	1376/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.066,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.325.740,00D</b>
02/12/2021	10631	1383/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
02/12/2021	10650	1393/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.406,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.331.080,00D</b>
06/12/2021	10723	1422/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.631,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.333.305,00D</b>
07/12/2021	10758	1361/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470.636,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.337.310,00D</b>
09/12/2021	10808	1437/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.751,00</b>	<b>133.326,00</b>	<b>1.340.425,00D</b>
10/12/2021	10812	1438/20212	Liquidação do Empenho 2139, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.	1.335,00				
10/12/2021	10818	1440/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
10/12/2021	10822	1442/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do 13 a 15/12/2021	2.225,00				
10/12/2021	10834	1451/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				
10/12/2021	10839	1452/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				
10/12/2021	10843	1453/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10868	1322/2021	Cancelamento da liquidação nº 2827, do Empenho 2048, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.101,00</b>	<b>135.551,00</b>	<b>1.351.550,00D</b>
15/12/2021	11040	1491/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.436,00</b>	<b>135.551,00</b>	<b>1.352.885,00D</b>
20/12/2021	11104	1524/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.	1.335,00				
20/12/2021	11113	1529/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490.216,00</b>	<b>135.551,00</b>	<b>1.354.665,00D</b>
31/12/2021	11447	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1376, do Empenho 1012, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		2.225,00			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.352.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490.216,00</b>	<b>1.490.216,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonizacao Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.600,00</b>
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.900,00</b>
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.625,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.125,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasilia (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,00</b>	<b>3.856,00</b>	<b>21.125,00D</b>
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,00</b>	<b>5.606,00</b>	<b>19.375,00D</b>
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,00</b>	<b>5.606,00</b>	<b>20.425,00D</b>
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,00</b>	<b>6.656,00</b>	<b>19.375,00D</b>
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.781,00</b>	<b>6.656,00</b>	<b>21.125,00D</b>
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.781,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>19.375,00D</b>
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.681,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>24.275,00D</b>
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>25.325,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.481,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>27.075,00D</b>
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.331,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>30.925,00D</b>
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.081,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>32.675,00D</b>
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.581,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>36.175,00D</b>
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.631,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>37.225,00D</b>
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.131,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>40.725,00D</b>
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.931,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>43.525,00D</b>
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.681,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>45.275,00D</b>
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.	1.050,00				
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.481,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>48.075,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.231,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>49.825,00D</b>
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.731,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>53.325,00D</b>
25/10/2021	9106	1102/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.481,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>55.075,00D</b>
27/10/2021	9219	1119/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	1.750,00				
27/10/2021	9220	1119/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.676,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>57.270,00D</b>
22/11/2021	10058	1276/21	Liquidação do Empenho 1963, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.026,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>57.620,00D</b>
23/11/2021	10138	1285/2021	Liquidação do Empenho 1985, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.150,00				
23/11/2021	10232	1295/21	Liquidação do Empenho 2032, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
23/11/2021	10236	1296/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.076,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>65.670,00D</b>
25/11/2021	10372	1335/2021	Liquidação do Empenho 2078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.826,00</b>	<b>8.406,00</b>	<b>67.420,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		67.420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.826,00</b>	<b>75.826,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>356,00</b>	<b>1.068,00</b>
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.068,00</b>
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>2.136,00</b>
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>2.492,00</b>
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>3.560,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.696,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>4.272,00D</b>
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>4.984,00D</b>
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>5.340,00D</b>
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>5.696,00D</b>
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>6.408,00D</b>
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.188,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>6.764,00D</b>
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>7.120,00D</b>
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>7.476,00D</b>
13/10/2021	8619	1001/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>8.188,00D</b>
26/10/2021	9155	1115/2021	Liquidação do Empenho 1801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
26/10/2021	9157	1116/2021	Liquidação do Empenho 1802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>8.900,00D</b>
19/11/2021	9980	1265/2021	Liquidação do Empenho 1949, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela evento do dia 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	356,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>9.256,00D</b>
23/11/2021	10207	1293/21	Liquidação do Empenho 2020, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.748,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>10.324,00D</b>
25/11/2021	10350	1339/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.104,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>10.680,00D</b>
10/12/2021	10815	1439/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 10/12/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>11.036,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.036,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00D</b>
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>29.680,00D</b>
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>38.080,00D</b>
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>53.200,00D</b>
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.080,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>54.880,00D</b>
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>53.760,00D</b>
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>55.440,00D</b>
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.840,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>65.520,00D</b>
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.520,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>67.200,00D</b>
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.880,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>70.560,00D</b>
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.560,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>72.240,00D</b>
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.920,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>75.600,00D</b>
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.600,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>77.280,00D</b>
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.280,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>78.960,00D</b>
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.960,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>80.640,00D</b>
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>81.760,00D</b>
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.320,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>84.000,00D</b>
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.080,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>95.760,00D</b>
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.440,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>99.120,00D</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.560,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>100.240,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.240,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>101.920,00D</b>
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	560,00				
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>104.160,00D</b>
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.280,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>106.960,00D</b>
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		560,00			
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>107.520,00D</b>
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.	560,00				
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.520,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>108.640,00D</b>
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.640,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>109.760,00D</b>
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.760,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>110.880,00D</b>
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.320,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>111.440,00D</b>
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.120,00				
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>115.920,00D</b>
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.360,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>116.480,00D</b>
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.720,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>119.840,00D</b>
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>129.920,00D</b>
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.360,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>130.480,00D</b>
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.480,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>131.600,00D</b>
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.	560,00				
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.280,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>134.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	560,00				
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	560,00				
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.760,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>138.880,00D</b>
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº, em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>140.000,00D</b>
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.560,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>141.120,00</b>
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.	560,00				
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.800,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>143.360,00</b>
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019	560,00				
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	560,00				
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.160,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>146.720,00</b>
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.400,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>148.960,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.960,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>149.520,00D</b>
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	560,00				
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.080,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>150.640,00D</b>
01/10/2021	8348	0937/2021	Liquidação do Empenho 1638, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.640,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>151.200,00D</b>
04/10/2021	8381	0944/2021	Liquidação do Empenho 1643, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.200,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>151.760,00D</b>
05/10/2021	8421	0951/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.760,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>152.320,00D</b>
07/10/2021	8503	0969/2021	Liquidação do Empenho 1655 do favorecido Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.320,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>152.880,00D</b>
08/10/2021	8515	0973/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento do dia 08/10/2021.	560,00				
08/10/2021	8517	0979/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 08/10/2021.	560,00				
08/10/2021	8524	0980/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 08/10/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>154.560,00D</b>
13/10/2021	8595	0991/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
13/10/2021	8602	1000/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/10/2021	8612	1003/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
13/10/2021	8620	1001/2021		1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8642	014/2021	Liquidação do Empenho 1692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
13/10/2021	8653	0997/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	1.120,00				
13/10/2021	8976	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2326, do Empenho 1671, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.160,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>160.160,00D</b>
14/10/2021	8657	1002/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8679	1025/2021	Liquidação do Empenho 1695 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente a 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8703	1012/2021	Liquidação do Empenho 1702 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.120,00				
14/10/2021	8711	1010/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8724	1013/2021	Liquidação do Empenho 1709, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8725	1027/2021	Liquidação do Empenho 1711 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	1.120,00				
14/10/2021	8735	1018/2021	Liquidação do Empenho 1715, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8742	1022/2021	Liquidação do Empenho 1720 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF	1.120,00				
14/10/2021	8747	1024/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8753	1026/2021	Liquidação do Empenho 1724, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.360,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>171.360,00D</b>
21/10/2021	8947	1064/2021	Liquidação do Empenho 1746, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 21/10/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8953	1065/202	Liquidação do Empenho 1747, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia de 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8961	1066/2021	Liquidação do Empenho 1748, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação na Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8972	1067/2021	Liquidação do Empenho 1749, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/201.	560,00				
21/10/2021	9014	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2377, do Empenho 1719, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>172.480,00D</b>
22/10/2021	9046	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2355, do Empenho 1695, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>171.360,00D</b>
26/10/2021	9137	1093/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
26/10/2021	9154	1115/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.720,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>172.480,00D</b>
27/10/2021	9226	1125/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
27/10/2021	9232	1124/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.840,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>173.600,00D</b>
28/10/2021	9298	1129/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
28/10/2021	9308	1130/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
28/10/2021	9352	1137/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
28/10/2021	9364	1135/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.080,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>175.840,00D</b>
04/11/2021	9437	1050/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9457	1151/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				
04/11/2021	9467	1160/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 11/11/2021	560,00				
04/11/2021	9497	1162/2021	Liquidação do Empenho 1887, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				
04/11/2021	9541	1170/2021	Liquidação do Empenho 1898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.880,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>178.640,00D</b>
09/11/2021	9654	1184/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.440,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>179.200,00D</b>
10/11/2021	9746	1100/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.000,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>179.760,00D</b>
19/11/2021	10005	1272/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/11/2021	10007	1271/2021	Liquidação do Empenho 1957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/11/2021	10009	1270/2021	Liquidação do Empenho 1958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.680,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>181.440,00D</b>
22/11/2021	10072	1280/21	Liquidação do Empenho 1971, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.800,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>182.560,00D</b>
23/11/2021	10135	1284/2021	Liquidação do Empenho 1984, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10145	1286/2021	Liquidação do Empenho 1989, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10151	1287/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevisan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10157	1288/2021	Liquidação do Empenho 1995, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10165	1289/21	Liquidação do Empenho 1998, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10177	1290/21	Liquidação do Empenho 2005, referente nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10183	1291/21	Liquidação do Empenho 2007, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10188	1292/21	Liquidação do Empenho 2010, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10218	1294/21	Liquidação do Empenho 2025, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.080,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>189.840,00D</b>
24/11/2021	10290	1325/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
24/11/2021	10296	1323/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.760,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>191.520,00D</b>
25/11/2021	10348	1330/2021	Liquidação do Empenho 2067 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.	560,00				
25/11/2021	10356	1337/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/11/2021	10365	1336/2021	Liquidação do Empenho 2075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/11/2021	10369	1331/2021	Liquidação do Empenho 2076, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10382	1338/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.120,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>194.880,00D</b>
26/11/2021	10390	1345/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.240,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>196.000,00D</b>
29/11/2021	10483	1362/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
29/11/2021	10494	1360/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.920,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>197.680,00D</b>
02/12/2021	10653	1393/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.040,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>198.800,00D</b>
07/12/2021	10760	1361/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.160,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>199.920,00D</b>
10/12/2021	10825	1443/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				
10/12/2021	10827	1444/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dia dia 14/12/2021.	560,00				
10/12/2021	10829	1446/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				
10/12/2021	10831	1447/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.400,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>202.160,00D</b>
14/12/2021	10972	1642/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10974	1465/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10976	1464/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10979	1467/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10981	1463,/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10983	1468/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10991	1469/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10994	1474/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10997	1470/2021	Liquidação do Empenho 2170, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glauco de Moraes e Silva, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10999	1475/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente recibo nº do favorecido Bianca Soares Zambiasi, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11003	1471/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11004	1477/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente recibo nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11008	1479/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente recibo nº do favorecido Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11011	1472/2021	Liquidação do Empenho 2175, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11013	1480/2021	Liquidação do Empenho 2176, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11019	1476/2021	Liquidação do Empenho 2177, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11020	1473/2021	Liquidação do Empenho 2178, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		211.680,00	<b>227.920,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>211.680,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.920,00</b>	<b>227.920,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245,00D</b>
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.995,00D</b>
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.245,00D</b>
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>23.195,00D</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.345,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>24.945,00D</b>
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.695,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>25.295,00D</b>
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.045,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>25.645,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.395,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>25.995,00D</b>
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.395,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>32.995,00D</b>
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.445,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>34.045,00D</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.045,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>39.645,00D</b>
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.395,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>46.995,00D</b>
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.495,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>49.095,00D</b>
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.245,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>50.845,00D</b>
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.345,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>52.945,00D</b>
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.	350,00				
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.195,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>56.795,00D</b>
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.045,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>60.645,00D</b>
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.945,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>65.545,00D</b>
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.695,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>67.295,00D</b>
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.745,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>68.345,00D</b>
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.245,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>71.845,00D</b>
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.295,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>72.895,00D</b>
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.045,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>74.645,00D</b>
01/10/2021	8340	0938/2021	Liquidação do Empenho 1635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.495,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>77.095,00D</b>
04/10/2021	8386	0945/2021	Liquidação do Empenho 1644, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.450,00				
04/10/2021	8398	0947/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pelo evento dos dias 14 e 15/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.995,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>80.595,00D</b>
08/10/2021	8533	0981/21	Liquidação do Empenho 1662, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.745,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>82.345,00D</b>
13/10/2021	8623	0999/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
13/10/2021	8655	1009/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente transferência bancária nºs/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento do dia 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.545,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>85.145,00D</b>
15/10/2021	8783	1034/2021	Liquidação do Empenho 1730, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.295,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>86.895,00D</b>
21/10/2021	8983	1061/2021	Liquidação do Empenho 1750, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
21/10/2021	8990	1062/2021	Liquidação do Empenho 1754, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pela participação no evento dos dias 18 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.095,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>89.695,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9018	1072/2021	Liquidação do Empenho 1757, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.145,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>90.745,00D</b>
04/11/2021	9509	1164/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.	2.450,00				
04/11/2021	9525	1165/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.450,00				
04/11/2021	9545	1171/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.795,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>97.395,00D</b>
08/11/2021	9609	1176/2021	Liquidação do Empenho 1904, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.450,00				
08/11/2021	9620	1193/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
08/11/2021	9624	1195/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.445,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>104.045,00D</b>
09/11/2021	9699	1191/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.895,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>106.495,00D</b>
16/11/2021	9874	1245/2021	Liquidação do Empenho 1940, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.245,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>106.845,00D</b>
25/11/2021	10333	1315/2021	Liquidação do Empenho 2059, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
25/11/2021	10380	1333/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019.	1.050,00				
25/11/2021	10581	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2839, do Empenho 2059, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.045,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>107.895,00D</b>
01/12/2021	10575	1371/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.795,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>109.645,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		109.645,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.795,00</b>	<b>112.795,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/03/2021	3224	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.271,14D</b>
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.271,14D</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29.137,80D</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.137,80D</b>
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.454,13D</b>
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.020,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.020,78D</b>
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.	406,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.427,49D</b>
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>53.427,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.364,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.364,48D</b>
05/10/2021	8429	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 06154 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência setembro/2021.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.680,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60.680,81D</b>
29/10/2021	10089	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.014,14D</b>
04/11/2021	9520	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6192 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados em outubro/2021.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.361,06D</b>
18/11/2021	9976	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6136 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a agosto/2021.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.677,39</b>	<b>0,00</b>	<b>67.677,39D</b>
30/11/2021	10890	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75.377,39D</b>
02/12/2021	10678	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6227 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, REFERENTE a novembro/2021.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.724,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.724,31D</b>
31/12/2021	11306	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	6.600,00				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		82.324,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.324,31</b>	<b>82.324,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21	29.360,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.360,21D</b>
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.	49.332,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.692,89D</b>
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes	60.197,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>138.890,41D</b>
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	109.013,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.904,04D</b>
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.	55.748,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>303.652,45D</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.471,82</b>	<b>0,00</b>	<b>336.471,82D</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21	16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>353.279,17D</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.	26.930,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>380.210,16D</b>
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>423.746,50D</b>
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.639,78</b>	<b>0,00</b>	<b>490.639,78D</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	2.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>492.961,80D</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	85.925,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.887,36</b>	<b>0,00</b>	<b>578.887,36D</b>
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.	45.473,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>624.360,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.050,45				
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	337,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.748,40</b>	<b>0,00</b>	<b>679.748,40D</b>
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	75.254,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>755.002,51D</b>
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	113.950,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>868.952,58D</b>
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	1.601,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>870.553,83D</b>
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.	51.014,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>921.567,83D</b>
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	29.247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>950.814,84D</b>
08/10/2021	8535	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111911 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	80.154,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.969,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.969,58D</b>
25/10/2021	9067	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112175 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de outubro/2021.	59.279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.248,72D</b>
03/11/2021	9513	021/21	Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 516, favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, fatura nº 00112175, Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conforme faturas nº 112127 e 112128.		1.938,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.248,72</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.088.310,20D</b>
10/11/2021	9751	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112378 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na emissão de bilhetes aéreos no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 004/2021 - 1177/2021 /Administrativo /PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	98.529,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.777,73</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.186.839,21D</b>
12/11/2021	9809	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112451 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo 1177/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.710,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.488,43</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.189.549,91D</b>
19/11/2021	10012	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112727 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a novembro/2021.	49.045,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.534,33</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.238.595,81D</b>
07/12/2021	10753	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113261 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no fornecimento de bilhetes aéreos no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1384/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	128.714,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.248,77</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.367.310,25D</b>
21/12/2021	11143	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113645 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1536/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	37.053,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.302,66</b>	<b>1.938,52</b>	<b>1.404.364,14D</b>
31/12/2021	11260	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00113836 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a segunda quinzena de dezembro/2021.	11.826,90				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.416.191,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418.129,56</b>	<b>1.418.129,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.	8.109,20				
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. período de 30,01 a 01,03,2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,35D</b>
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços período de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184	4.132,15				
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veículos período de 01 a 28 de fevereiro de 2021	8.109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.482,70D</b>
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veículos de representação sem condutor para atender ao CFO. período de 01 a 31/03/2021	8.109,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.591,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.591,90D</b>
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. período de 01 a 30/03/2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.724,05D</b>
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.982,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.982,15D</b>
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - período de 01 a 30/04/2021.	6.622,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.604,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.604,66D</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,26D</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.162,30D</b>
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.766,10D</b>
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73.150,14D</b>
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.753,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81.753,94D</b>
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>86.137,98D</b>
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.741,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94.741,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.125,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.125,82D</b>
04/10/2021	8387	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 947 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a setembro/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.729,62</b>	<b>0,00</b>	<b>107.729,62D</b>
06/10/2021	8483	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 1986 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a setembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.113,66D</b>
05/11/2021	9564	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 953 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 007/2019.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.717,46</b>	<b>0,00</b>	<b>120.717,46D</b>
08/11/2021	9614	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 2004 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>125.101,50D</b>
02/12/2021	10674	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 2017 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a novembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>129.485,54D</b>
06/12/2021	10719	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 983 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1421/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.089,34</b>	<b>0,00</b>	<b>138.089,34D</b>
27/12/2021	11172	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 1008 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de prestação de serviços de locação de veículo, referente ao período de dezembro/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.693,14</b>	<b>0,00</b>	<b>146.693,14D</b>
28/12/2021	11181	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente fatura nº 2024 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de dezembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>151.077,18D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		151.077,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.077,18</b>	<b>151.077,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00D</b>
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	445,00				
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00D</b>
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>445,00</b>	<b>6.230,00D</b>
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>890,00</b>	<b>5.785,00D</b>
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>890,00</b>	<b>6.230,00D</b>
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>890,00</b>	<b>6.675,00D</b>
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>890,00</b>	<b>7.565,00D</b>
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>890,00</b>	<b>8.455,00D</b>
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>890,00</b>	<b>11.570,00D</b>
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>890,00</b>	<b>12.460,00D</b>
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>890,00</b>	<b>13.795,00D</b>
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>890,00</b>	<b>14.240,00D</b>
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>890,00</b>	<b>16.020,00D</b>
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>890,00</b>	<b>16.910,00D</b>
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reunião da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.580,00</b>	<b>890,00</b>	<b>18.690,00D</b>
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.360,00</b>	<b>890,00</b>	<b>20.470,00D</b>
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.250,00</b>	<b>890,00</b>	<b>21.360,00D</b>
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.810,00</b>	<b>890,00</b>	<b>24.920,00D</b>
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	445,00				
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.370,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>28.035,00D</b>
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.260,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>28.925,00D</b>
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.150,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>29.815,00D</b>
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>31.150,00D</b>
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	445,00				
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.155,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>33.375,00D</b>
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>33.820,00D</b>
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.490,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>34.710,00D</b>
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.	445,00				
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
						<b>41.385,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>39.160,00D</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.280,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>41.385,00D</b>
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.620,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>44.055,00D</b>
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.630,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>48.060,00D</b>
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselheiros Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>50.285,00D</b>
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.	445,00				
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S. □□	445,00				
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.080,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>50.730,00D</b>
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.415,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>52.065,00D</b>
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.415,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>51.175,00D</b>
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.085,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>53.845,00D</b>
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.310,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>56.070,00D</b>
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.310,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>55.625,00D</b>
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>56.515,00D</b>
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>55.180,00D</b>
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □□	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.315,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>57.850,00D</b>
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.205,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>58.740,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00	<b>76.095,00</b>	<b>17.355,00</b>	<b>58.740,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00		<b>76.095,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>58.295,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00		<b>76.540,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>58.740,00D</b>
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00		<b>77.430,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>59.630,00D</b>
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00		<b>78.320,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>60.520,00D</b>
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.215,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>64.970,00D</b>
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.660,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>65.415,00D</b>
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.995,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>66.750,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.440,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>67.195,00D</b>
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.775,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>68.530,00D</b>
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.220,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>68.975,00D</b>
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.445,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>71.200,00D</b>
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.115,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>73.870,00D</b>
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.005,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>74.760,00D</b>
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.340,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>76.095,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.675,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>77.430,00D</b>
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.120,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>77.875,00D</b>
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	445,00				
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.900,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>79.655,00D</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.680,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>81.435,00D</b>
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.125,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>81.880,00D</b>
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.460,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>83.215,00D</b>
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.350,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>84.105,00D</b>
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.240,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>84.995,00D</b>
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.020,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>86.775,00D</b>
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.690,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>89.445,00D</b>
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.250,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>92.560,00D</b>
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferência bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.585,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>93.895,00D</b>
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.920,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>95.230,00D</b>
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.255,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>96.565,00D</b>
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.700,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>96.565,00D</b>
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.035,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>97.900,00D</b>
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.480,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>98.345,00D</b>
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.925,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>98.790,00D</b>
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.485,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>102.350,00D</b>
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.375,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>103.240,00D</b>
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.375,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>102.795,00D</b>
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.820,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>102.795,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.495,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>109.470,00D</b>
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.165,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>112.140,00D</b>
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.950,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>117.925,00D</b>
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.730,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>119.705,00D</b>
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.510,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>121.485,00D</b>
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.400,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>122.375,00D</b>
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.845,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>122.820,00D</b>
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.630,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>128.605,00D</b>
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.520,00</b>	<b>20.025,00</b>	<b>129.495,00D</b>
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.520,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>129.050,00D</b>
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.965,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>129.495,00D</b>
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.	445,00				
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.300,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>130.830,00D</b>
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.190,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>131.275,00D</b>
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	445,00				
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.860,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>133.945,00D</b>
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.530,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>136.615,00D</b>
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxilio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.310,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>137.950,00D</b>
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxilio embarque para brasilia dias 13 a 15/07/2021	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>138.395,00D</b>
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.200,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>138.840,00D</b>
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.	445,00				
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.090,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>139.730,00D</b>
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.535,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>140.175,00D</b>
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.980,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>140.620,00D</b>
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.315,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>141.955,00D</b>
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021	445,00				
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.095,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>143.735,00D</b>
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.	445,00				
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.	445,00				
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.875,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>145.515,00D</b>
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.320,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>145.960,00D</b>
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	445,00				
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.880,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>149.520,00</b>
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.665,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>155.305,00D</b>
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.000,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>156.640,00D</b>
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.445,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>157.085,00D</b>
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.445,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>156.640,00D</b>
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.115,00</b>	<b>21.805,00</b>	<b>159.310,00D</b>
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		445,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.015,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>167.765,00D</b>
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6880	0584/21	Liquidação do Empenho 1356, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6884	0585/21	Liquidação do Empenho 1358, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6888	0582/2021	Liquidação do Empenho 1360, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6892	0581/2021	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6896	0580/2021	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6901	0579/2021	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6919	0572/21	Liquidação do Empenho 1373, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6930	0574/2021	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6939	0595/2021	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento da viagem.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.580,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>174.885,00D</b>
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.805,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>177.110,00D</b>
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.695,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>178.000,00D</b>
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.920,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>180.225,00D</b>
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.810,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>181.115,00D</b>
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.700,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>182.005,00D</b>
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.035,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>183.340,00D</b>
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.925,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>184.230,00D</b>
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.370,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>184.675,00D</b>
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.815,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>185.120,00D</b>
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.705,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>186.010,00D</b>
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.150,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>186.455,00D</b>
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.	445,00				
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.930,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>188.235,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.265,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>189.570,00D</b>
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.155,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>190.460,00D</b>
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.935,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>192.240,00D</b>
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.825,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>193.130,00D</b>
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.270,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>193.575,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mar Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.605,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>194.465,00D</b>
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas,pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.830,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>196.690,00D</b>
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.275,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>197.135,00D</b>
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.945,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>199.805,00D</b>
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.170,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>202.030,00D</b>
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.615,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>202.475,00D</b>
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.060,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>202.920,00D</b>
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	445,00				
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.285,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>205.145,00D</b>
01/10/2021	8335	0936/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/10/2021	8341	0938/2021	Liquidação do Empenho 1636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
01/10/2021	8349	0937/2021	Liquidação do Empenho 1639, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.620,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>206.480,00D</b>
04/10/2021	8380	0944/2021	Liquidação do Empenho 1642, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
04/10/2021	8388	0945/2021	Liquidação do Empenho 1645, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
04/10/2021	8395	0946/21	Liquidação do Empenho 1647, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.955,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>207.815,00D</b>
05/10/2021	8420	0951/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.400,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>208.260,00D</b>
06/10/2021	8465	0925/2021	Liquidação do Empenho 1627 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan referente a Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.845,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>208.705,00D</b>
08/10/2021	8534	0981/21	Liquidação do Empenho 1663, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.290,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>209.150,00D</b>
13/10/2021	8594	0991/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8603	1000/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8607	0995/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8613	1003/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8624	0999/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8630	0996/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8632	0998/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8644	1014/2021	Liquidação do Empenho 1693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8652	0997/2021	Liquidação do Empenho 1698, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8977	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2327, do Empenho 1672, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.295,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>212.710,000</b>
14/10/2021	8671	1002/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8681	10525/2021	Liquidação do Empenho 1696 do favorecido Roberto de Sousa Pires Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8706	1012/2021	Liquidação do Empenho 1703 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF)	445,00				
14/10/2021	8710	1010/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8723	1013/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8734	1018/2021	Liquidação do Empenho 1714, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8744	1022/2021	Liquidação do Empenho 1721 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF	445,00				
14/10/2021	8746	1024/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8752	1026/2021	Liquidação do Empenho 1723, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.300,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>216.715,00D</b>
15/10/2021	8763	1031/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
15/10/2021	8780	1032/2021	Liquidação do Empenho 1729 do favorecido Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília -DF nos dias 03 a 05/11/2021.	445,00				
15/10/2021	8784	1034/2021	Liquidação do Empenho 1731, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.635,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>218.050,00D</b>
18/10/2021	8861	1038/2021	Liquidação do Empenho 1735, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
18/10/2021	8882	1043/2021	Liquidação do Empenho 1737, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
18/10/2021	8886	1045/2021	Liquidação do Empenho 1739, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/10/2021	8891	1044/2021	Liquidação do Empenho 1741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/10/2021	9571	1045/2021			445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.415,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>219.385,00D</b>
19/10/2021	8910		Liquidação do Empenho 1744, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.860,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>219.830,00D</b>
21/10/2021	8984	1061/2021	Liquidação do Empenho 1751, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
21/10/2021	8994	1063/2021	Liquidação do Empenho 1756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/10/2021	9013	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2376, do Empenho 1718, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.750,00</b>	<b>24.475,00</b>	<b>220.275,00D</b>
22/10/2021	9019	1072/2021	Liquidação do Empenho 1758, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9028	1074/2021	Liquidação do Empenho 1763, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219..	445,00				
22/10/2021	9037	1076/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
22/10/2021	9047	10525/2021	Cancelamento da liquidação nº 2356, do Empenho 1696, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.085,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>221.165,00D</b>
25/10/2021	9064	1096/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9069	1094/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9074	1095/2021	Liquidação do Empenho 1772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9079	1092/2021	Liquidação do Empenho 1774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9092	1100/2021	Liquidação do Empenho 1779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9101	1088/2021	Liquidação do Empenho 1781, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9102	1101/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9107	1102/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9116	1089/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9121	1104/20221	Liquidação do Empenho 1789, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9741	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2461, do Empenho 1774, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de modificação de agenda.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.535,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>225.170,00D</b>
26/10/2021	9126	1090/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9136	1093/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
26/10/2021	9144	1105/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
26/10/2021	9148	1114/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9161	1112/2021	Liquidação do Empenho 1804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9165	1111/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9169	1110/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9173	1109/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9177	1107/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.540,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>229.175,00D</b>
27/10/2021	9211	1106/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/10/2021	9227	1125/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9233	1124/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9237	1122/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9241	1121/2021	Liquidação do Empenho 1829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9248	1120/2021	Liquidação do Empenho 1831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.210,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>231.845,00D</b>
28/10/2021	9297	1129/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9307	1130/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9325	1131/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9329	1132/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9335	1133/2021	Liquidação do Empenho 1846 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
28/10/2021	9337	1134/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 e 11/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9347	1138/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9354	1137/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9359	1136/2021	Liquidação do Empenho 1857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9365	1135/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9370	1142/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.105,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>236.740,00D</b>
03/11/2021	9414	1149/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/11/2021	9418	1155/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/11/2021	9422	1154/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/11/2021	9426	1153/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.885,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>238.520,00D</b>
04/11/2021	9436	1150/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9456	1151/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9469	1160/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9496	1162/2021	Liquidação do Empenho 1886, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/2021.	445,00				
04/11/2021	9510	1164/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9526	1165/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9531	1166/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9536	1168/2021	Liquidação do Empenho 1896, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9542	1170/2021	Liquidação do Empenho 1899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/11/2021	9546	1171/2021	Liquidação do Empenho 1901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/11/2021	9550	1169/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.780,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>243.415,00D</b>
08/11/2021	9610	1176/2021	Liquidação do Empenho 1905, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/11/2021	9621	1193/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/11/2021	9625	1195/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.115,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>244.750,00D</b>
09/11/2021	9651	1184/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
09/11/2021	9673	1188/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9675	1186/2021	Liquidação do Empenho 1916 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	445,00				
09/11/2021	9690	1185/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 18 e 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
09/11/2021	9700	1191/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/11/2021	9708	1092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.785,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>247.420,00D</b>
12/11/2021	9803	1231/2021	Liquidação do Empenho 1933 do favorecido Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	445,00				
12/11/2021	9814	1132/2021	Liquidação do Empenho 1935, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
12/11/2021	9824	1234/2021	Liquidação do Empenho 1937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/11/2021	9828	1233/2021	Liquidação do Empenho 1939, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/11/2021	11148	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2678, do Empenho 1937, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não ter comparecido ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.565,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>248.755,00D</b>
16/11/2021	9875	1245/2021	Liquidação do Empenho 1941, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/11/2021	9879	1244/2021	Liquidação do Empenho 1943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.455,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>249.645,00D</b>
17/11/2021	9924	1253/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.900,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>250.090,00D</b>
18/11/2021	9974	1260/2021	Liquidação do Empenho 1948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.345,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>250.535,00D</b>
19/11/2021	9985	1267/2021	Liquidação do Empenho 1951, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9990	1268/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46 - 2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.235,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>251.425,00D</b>
22/11/2021	10052	1275/21	Liquidação do Empenho 1961, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10057	1276/21	Liquidação do Empenho 1962, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10063	1278/21	Liquidação do Empenho 1967, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
22/11/2021	10067	1279/21	Liquidação do Empenho 1969, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
22/11/2021	10084	1281/21	Liquidação do Empenho 1973, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
22/11/2021	10100	1274/2021	Liquidação do Empenho 1965, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.905,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>254.095,00D</b>
23/11/2021	10118	1282/2021	Liquidação do Empenho 1979, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10122	1283/2021	Liquidação do Empenho 1981, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10139	1285/2021	Liquidação do Empenho 1986, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10144	1286/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10150	1287/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
23/11/2021	10156	1288/2021	Liquidação do Empenho 1994, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10163	1289/21	Liquidação do Empenho 1997, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10167	1310/2021	Liquidação do Empenho 2000, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wellington Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10175	1290/21	Liquidação do Empenho 2003, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10178	1309/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10184	1291/21	Liquidação do Empenho 2008, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10192	1308/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10197	1307/2021	Liquidação do Empenho 2015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10201	1303/2021	Liquidação do Empenho 2017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10206	1302/2021	Liquidação do Empenho 2019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10211	1301/2021	Liquidação do Empenho 2022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10216	1294/21	Liquidação do Empenho 2024, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10221	1300/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10225	1299/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10229	1298/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10233	1295/21	Liquidação do Empenho 2033, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10237	1296/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10241	1297/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10441	1310/2021	Cancelamento da liquidação nº 2777, do Empenho 2000, favorecido Wellington Pereira Lopes, transferencia bancaria nº, em função de erro de favorecido.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.140,00</b>	<b>26.255,00</b>	<b>263.885,00D</b>
24/11/2021	10252	1314/2021	Liquidação do Empenho 2039 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
24/11/2021	10285	1326/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10291	1325/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10297	1323/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10302	1323/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10307	1320/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10315	1319/2021	Liquidação do Empenho 2056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10319	1318/2021	Liquidação do Empenho 2058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.700,00</b>	<b>26.255,00</b>	<b>267.445,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10334	1315/2021	Liquidação do Empenho 2060, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10338	1316/2021	Liquidação do Empenho 2062, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10342	1317/2021	Liquidação do Empenho 2064, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10346	1330/2021	Liquidação do Empenho 2066 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	445,00				
25/11/2021	10357	1337/2021	Liquidação do Empenho 2071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/11/2021	10366	1336/2021	Liquidação do Empenho 2077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/11/2021	10368	1331/2021	Liquidação do Empenho 2074, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10373	1335/2021	Liquidação do Empenho 2079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/11/2021	10381	1333/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019..	445,00				
25/11/2021	10582	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2840, do Empenho 2060, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.705,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>271.005,00D</b>
26/11/2021	10389	1345/2021	Liquidação do Empenho 2087, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
26/11/2021	10400	1347/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.595,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>271.895,00D</b>
29/11/2021	10416	1358/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10431	1359/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10447	1310/21	Liquidação do Empenho 2095, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
29/11/2021	10478	1363/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10484	1362/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10497	1360/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10542	1368/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10546	1369/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10550	1370/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.600,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>275.900,00D</b>
01/12/2021	10576	1371/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10580	1372/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10607	1374/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10614	1376/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.380,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>277.680,00D</b>
02/12/2021	10633	1383/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/12/2021	10652	1393/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/12/2021	10665	1392/2021	Liquidação do Empenho 2125, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10693	111/21	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 391, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.715,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>278.570,00D</b>
06/12/2021	10724	1422/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.160,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>279.015,00D</b>
07/12/2021	10759	1361/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.605,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>279.460,00D</b>
09/12/2021	10809	1437/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.050,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>279.905,00D</b>
10/12/2021	10813	1438/20212	Liquidação do Empenho 2140, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.	445,00				
10/12/2021	10819	1440/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10823	1442/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10835	1451/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10840	1452/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10844	1453/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10873	1323/2021	Cancelamento da liquidação nº 2829, do Empenho 2049, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.720,00</b>	<b>27.590,00</b>	<b>282.130,00D</b>
15/12/2021	11041	1491/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.165,00</b>	<b>27.590,00</b>	<b>282.575,00D</b>
20/12/2021	11105	1524/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.610,00</b>	<b>27.590,00</b>	<b>283.020,00D</b>
31/12/2021	11446	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 1013, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		445,00			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		282.575,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.610,00</b>	<b>310.610,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					Saldo anterior: <b>0,00</b>
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.	4.100,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,62D</b>
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021	3.717,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,85D</b>
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021	2.472,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.881,23D</b>
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21	4.009,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.890,96D</b>
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.804,77D</b>
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21	2.383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.187,77</b>	<b>0,00</b>	<b>33.187,77D</b>
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020	163,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351,03D</b>
31/03/2021	2822	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água e energia elétrica, vencimento em 10/04/2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.614,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37.614,02D</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref. conta de agua mes 03/21	2.263,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.877,26D</b>
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.	8.286,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.163,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.163,53D</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.	10.478,82				
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.074,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.074,78D</b>
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.	9.274,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.349,65D</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70.253,61D</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>163,26</b>	<b>70.090,35D</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período maio/2021.	10.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.757,06</b>	<b>163,26</b>	<b>80.593,80D</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.352,51</b>	<b>163,26</b>	<b>89.189,25D</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.913,49</b>	<b>163,26</b>	<b>91.750,23D</b>
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.192,61</b>	<b>163,26</b>	<b>100.029,35D</b>
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.	3.019,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.211,65</b>	<b>163,26</b>	<b>103.048,39D</b>
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.	8.776,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.988,42</b>	<b>163,26</b>	<b>111.825,16D</b>
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.039,50</b>	<b>163,26</b>	<b>111.876,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21	8.811,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.851,25</b>	<b>163,26</b>	<b>120.687,99D</b>
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	8.023,87				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.875,12</b>	<b>8.187,13</b>	<b>120.687,99D</b>
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.	8.449,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.324,31</b>	<b>8.187,13</b>	<b>129.137,18D</b>
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021	3.225,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.550,13</b>	<b>8.187,13</b>	<b>132.363,00D</b>
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.574,00</b>	<b>16.211,00</b>	<b>132.363,00D</b>
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	5.647,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.221,54</b>	<b>16.211,00</b>	<b>138.010,54D</b>
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.	3.462,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.683,68</b>	<b>16.211,00</b>	<b>141.472,68D</b>
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.	10.028,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.712,48</b>	<b>16.211,00</b>	<b>151.501,48D</b>
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	6.696,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.409,32</b>	<b>16.211,00</b>	<b>158.198,32D</b>
14/10/2021	8756	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Vencimento 23/10/2021	3.639,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8759	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, pelo período de setembro/2021	10.831,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.880,14</b>	<b>16.211,00</b>	<b>172.669,14D</b>
25/10/2021	9081	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia e água relativas ao consumo do mês de outubro a vencer em novembro/2021.	5.541,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.421,93</b>	<b>16.211,00</b>	<b>178.210,93D</b>
10/11/2021	9753	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. mes 10/21	2.280,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.702,47</b>	<b>16.211,00</b>	<b>180.491,47D</b>
12/11/2021	9799	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no mês de outubro/2021, conforme 1197/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.863,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.566,16</b>	<b>16.211,00</b>	<b>193.355,16D</b>
17/11/2021	9907	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente conta de água e energia elétrica do mês de competência novembro/2021., conforme processo 1246/2021/Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	7.895,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.461,66</b>	<b>16.211,00</b>	<b>201.250,66D</b>
13/12/2021	10922	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1441/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.778,36				
13/12/2021	10958	1435/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente fatura nº s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1435/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.488,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.728,16</b>	<b>16.211,00</b>	<b>215.517,16D</b>
31/12/2021	11444	010/21	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 8, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, doc. nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		10.503,45			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		205.013,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.728,16</b>	<b>231.728,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21	3.572,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.572,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,86D</b>
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .	1.587,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,89D</b>
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutencao de equipamentos de comunicação mes 01/21	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.861,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,93D</b>
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361,93D</b>
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.861,30D</b>
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal	1.519,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.381,18</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,18D</b>
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.881,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.881,18D</b>
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutencao de equipamentos de comunicação mes 02/21	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.583,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.583,22D</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.082,59D</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.121,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.121,39D</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutencao nº 09 periodo março de 2021	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.823,43</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823,43D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.323,43D</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.822,80D</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.	1.569,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.392,37D</b>
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.094,41</b>	<b>0,00</b>	<b>68.094,41D</b>
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a abril/2021	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.594,41D</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.476,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72.476,28D</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76.220,55D</b>
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.943,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77.943,97D</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	2.500,00				
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.146,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.146,01D</b>
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.	4.807,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.953,26</b>	<b>0,00</b>	<b>93.953,26D</b>
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021	1.511,55				
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.	9.192,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.657,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104.657,38D</b>
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107.157,38D</b>
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21	4.628,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.785,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111.785,59D</b>
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.	2.500,00				
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), contrato 027/2018, referente a julho/2021.	1.731,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116.017,51D</b>
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>125.420,57D</b>
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.827,82</b>	<b>0,00</b>	<b>129.827,82D</b>
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.230,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.230,88D</b>
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de débito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.638,13</b>	<b>0,00</b>	<b>143.638,13D</b>
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	1.601,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.240,11</b>	<b>0,00</b>	<b>145.240,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	2.488,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.729,05</b>	<b>0,00</b>	<b>147.729,05D</b>
06/10/2021	8490	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente fatura nº 0035879948 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a outubro/2021.	4.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.035,34D</b>
11/10/2021	8547	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29423 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.	1.654,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>153.690,04D</b>
21/10/2021	8995	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2826 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a setembro/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>163.093,10D</b>
28/10/2021	9355	1030/21	Liquidação do Empenho 1855, referente nota fiscal nº 29455 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil LTDA, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. Referente a setembro/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>165.593,10D</b>
05/11/2021	9569	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 35965667 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento dias 10/11/2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,35D</b>
11/11/2021	9783	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2928 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo CFO 009/2019 - 1225/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.403,41</b>	<b>0,00</b>	<b>179.403,41D</b>
16/11/2021	9870	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29993 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme processo 1190/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.362,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>180.765,94D</b>
18/11/2021	9951	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 30054 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/202, conforme processo 1249/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.481,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183.247,71D</b>
06/12/2021	10726	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0036057731-4 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento em 10/12/2021	4.527,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>187.774,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10752	1403/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente nota fiscal nº 30579 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1403/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.487,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>189.262,65D</b>
09/12/2021	10805	1424/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1424/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.665,71</b>	<b>0,00</b>	<b>198.665,71D</b>
29/12/2021	11188	0071/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente nota fiscal nº 30646 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a novembro/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.165,71D</b>
31/12/2021	11450	026/21	Cancelamento da liquidação nº 2103, do Empenho 232, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Outros nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		4.407,25			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		196.758,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.165,71</b>	<b>201.165,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.	28.943,68				
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,	2.802,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.746,19D</b>
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.224,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.224,05D</b>
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021	30.003,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.227,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.227,17D</b>
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21	30.434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.661,26</b>	<b>0,00</b>	<b>95.661,26D</b>
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.139,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99.139,12D</b>
31/03/2021	2821	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, vencimento 10/04/2021.	30.305,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.444,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.444,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.878,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132.878,88D</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.	25.696,19				
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>162.009,78D</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.	16,12				
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.	675,33				
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.	675,33				
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.	675,33				
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.	675,33				
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.402,55</b>	<b>0,00</b>	<b>165.402,55D</b>
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>196.029,41D</b>
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	51,07				
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.457,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199.457,13D</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21	20.023,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.480,58</b>	<b>0,00</b>	<b>219.480,58D</b>
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.	3.427,72				
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21	20.407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>243.315,85D</b>
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	19.901,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.216,99</b>	<b>0,00</b>	<b>263.216,99D</b>
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.	675,33				
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.	675,33				
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.	675,33				
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.	675,33				
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.	675,33				
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.	51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>266.644,71D</b>
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>295.647,11D</b>
25/10/2021	9075	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao mês de competência de novembro/2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>321.220,99D</b>
28/10/2021	9255	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais das salas 205, 206, 207, 208 e 209 e garagem 497, competência novembro/2021.	3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.648,71</b>	<b>0,00</b>	<b>324.648,71D</b>
17/11/2021	9906	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial do mês de dezembro/2021, conforme processo 1246/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.222,59</b>	<b>0,00</b>	<b>350.222,59D</b>
24/11/2021	10301	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497, referente a dezembro/2021.	3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>353.650,31D</b>
31/12/2021	11451	020/21	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 9, favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,80			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		353.649,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.650,31</b>	<b>353.650,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21	1.932,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,08D</b>
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020	2.483,00				
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.457,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.872,58D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265,08D</b>
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,08D</b>
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.598,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.598,08D</b>
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos	1.932,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.530,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530,16D</b>
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.380,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.380,16D</b>
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,46D</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36.740,46D</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.590,46</b>	<b>0,00</b>	<b>44.590,46D</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46.194,46D</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.677,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.677,46D</b>
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>56.527,46D</b>
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.131,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.131,46D</b>
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.614,46</b>	<b>0,00</b>	<b>60.614,46D</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>68.464,46D</b>
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.068,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.068,46D</b>
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.551,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.551,46D</b>
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.956,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.956,46D</b>
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e coretiva	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81.806,46D</b>
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.155,50D</b>
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.638,50D</b>
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.987,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84.987,54D</b>
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.591,54</b>	<b>0,00</b>	<b>86.591,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.441,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94.441,54D</b>
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96.045,54D</b>
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.528,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98.528,54D</b>
01/10/2021	8342	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 015539 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, período de setembro/2021.	1.604,00				
01/10/2021	8346	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 181 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, pelo período setembro/2021.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>107.982,54D</b>
06/10/2021	8474	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2876 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente a setembro/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>110.465,54D</b>
05/11/2021	9566	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 000.015.614 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato CFO 005/2018.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.069,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112.069,54D</b>
08/11/2021	9604	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2914 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelo serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 029/2020.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>114.552,54D</b>
18/11/2021	9978	0045/21	Liquidação do Empenho 1367, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente a novembro/2021.	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>114.901,58D</b>
24/11/2021	10284	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 196 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, referente a outubro/2021.	7.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>122.751,58D</b>
02/12/2021	10679	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, pelo período de novembro/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.234,58</b>	<b>0,00</b>	<b>125.234,58D</b>
14/12/2021	11026	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 204 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1431/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.084,58D</b>
16/12/2021	11074	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15668 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1496/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134.688,58D</b>
30/12/2021	11226	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de dezembro/2021.	1.604,00				
30/12/2021	11227	029/21	Cancelamento da liquidação nº 3059, do Empenho 252, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 15767, em função de erro no período.		1.604,00			
30/12/2021	11233	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 12-2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.896,58</b>	<b>1.604,00</b>	<b>136.292,58D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		136.292,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.896,58</b>	<b>137.896,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompso Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.	5.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021	167,94				
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21	3.171,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.	15.859,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.198,98D</b>
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.	4.387,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.586,26D</b>
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.754,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,03D</b>
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.	11.960,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.714,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.714,51D</b>
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.714,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39.714,34D</b>
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.	5.237,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.951,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.951,60D</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.	3.931,76				
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.883,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.883,19D</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.051,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.051,13D</b>
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.	5.183,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.234,39D</b>
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.	1.751,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.153,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58.153,45D</b>
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>60.153,28D</b>
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>65.232,99D</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 periodo de 01/05 a 31/05/2021	1.999,83				
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021	5.022,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.254,90D</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.414,44D</b>
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.	4.858,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.272,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77.272,86D</b>
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.	3.469,20				
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.901,60D</b>
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>82.901,43D</b>
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.	5.374,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.275,58</b>	<b>0,00</b>	<b>88.275,58D</b>
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP	1.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.865,58</b>	<b>0,00</b>	<b>89.865,58D</b>
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.	162,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.028,41D</b>
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalisticode monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional egestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios detelevisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs,outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federalde Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas,durante os 7 (sete) dias da seman	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.028,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92.028,24D</b>
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021	5.649,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97.678,08D</b>
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.628,08</b>	<b>0,00</b>	<b>98.628,08D</b>
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.	3.974,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.603,03</b>	<b>0,00</b>	<b>102.603,03D</b>
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.762,57</b>	<b>0,00</b>	<b>102.762,57D</b>
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	6.277,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.040,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040,17D</b>
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.	5.522,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>114.562,42D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8402	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 03239 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, pelo período setembro/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116.562,25D</b>
06/10/2021	8473	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 913498 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a setembro/2021.	2.676,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.238,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.238,49D</b>
26/10/2021	9138	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 27416 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pela prestação dos serviços no mês de setembro/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.398,03</b>	<b>0,00</b>	<b>119.398,03D</b>
05/11/2021	9565	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3277 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato 1173/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>121.397,86D</b>
08/11/2021	9611	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 28876 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 008/2020.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>121.557,40D</b>
10/11/2021	9744	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 914967 do favorecido Imprensa Nacional, serviços discriminados conforme fatura.	8.326,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.883,48</b>	<b>0,00</b>	<b>129.883,48D</b>
16/11/2021	9857	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24870 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados no mês de setembro, conforme processo 0966/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.367,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>134.251,43D</b>
18/11/2021	9967	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente nota fiscal nº 2524 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados referentes ao mês de outubro/2021, conforme teor do processo 1235/2021 / Administrativo PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>138.690,63D</b>
02/12/2021	10668	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3316 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1389/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.999,83				
02/12/2021	10680	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 30130 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOSDE INFORMACAO NA INTERNET) INTIMAÇÕES JUDICIAIS	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.850,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10836	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 920337 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1449/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.240,00D</b>
16/12/2021	11080	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº 25546 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 85,01000 170,0207122 SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 10 222,36000 2.223,6007122 SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 455,67000 911,3407124 PRODUCAO A4 PB UN 14537 0,03170 60,822907124 PRODUCAO A4 PB UN 1027 0,05280 54,2307125 PRODUCAO A4 COLOR UN 2063 0,22170 457,37 referente mes de novembro	4.277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>157.517,38D</b>
27/12/2021	11169	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3343 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelo Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana.	1.266,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>158.783,94D</b>
31/12/2021	11263	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 922624 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a dezembro/21.	17.015,60				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		175.799,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.799,54</b>	<b>175.799,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informática - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.	2.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,00D</b>
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para adivulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.690,00D</b>
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.	3.945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.635,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.	19.269,20				
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.	36.558,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.463,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.463,09D</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.403,09D</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.353,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92.353,09D</b>
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.	31.073,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123.426,55D</b>
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.	28.497,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>151.924,15D</b>
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.	2.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.394,15</b>	<b>0,00</b>	<b>154.394,15D</b>
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO	5.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>159.539,15D</b>
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.027,15</b>	<b>0,00</b>	<b>172.027,15D</b>
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	33.309,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>205.336,69D</b>
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.	11.170,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.507,49</b>	<b>0,00</b>	<b>216.507,49D</b>
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	45.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.572,05</b>	<b>0,00</b>	<b>261.572,05D</b>
07/10/2021	8507	0963/2021	Liquidação do Empenho 1652 do favorecido APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.	480.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.572,05</b>	<b>0,00</b>	<b>741.572,05D</b>
20/10/2021	8933	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2.473 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021..	3.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.782,05</b>	<b>0,00</b>	<b>744.782,05D</b>
28/10/2021	9345	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2488 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. EVENTO: CCCXV Reunião Ordinária do Plenário.	5.085,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.867,05</b>	<b>0,00</b>	<b>749.867,05D</b>
03/11/2021	9400	1098/21	Liquidação do Empenho 1776, referente Outros nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, ref. a patrocínio do CONGREHOF- Congresso Brasileiro de harmonização orofacial, nos dias 04 a 06/11/2021.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.867,05</b>	<b>0,00</b>	<b>789.867,05D</b>
18/11/2021	9969	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2497 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1256/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.282,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.149,11</b>	<b>0,00</b>	<b>826.149,11D</b>
19/11/2021	9981	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2499 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme teor do processo 1261/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	32.015,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>858.164,51D</b>
06/12/2021	10720	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2500 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 1423/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	11.170,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869.335,31</b>	<b>0,00</b>	<b>869.335,31D</b>
16/12/2021	11069	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2530 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1497/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	3.210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	11070	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2531 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1498/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	60.023,36				
16/12/2021	11072	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2532 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1500/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	21.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>953.918,67D</b>
20/12/2021	11115	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2533 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1516/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	61.906,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.825,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.825,51D</b>
29/12/2021	11183	1508/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente recibo nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.	1.356.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371.825,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.825,51D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.371.825,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371.825,51</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	3123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 07/01/2021 a 05/02/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.980,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,53D</b>
02/03/2021	3098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 31/03/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.418,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.399,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.399,49D</b>
24/03/2021	3114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/03/2021 a 02/04/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.291,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690,89D</b>
04/05/2021	6545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/03/2021 a 15/05/2021, conforme nota fiscal do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.625,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.316,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.316,85D</b>
06/07/2021	6546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	6551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluízio dos Santos, referente ao período de 11/05/2021 a 06/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.991,38D</b>
08/07/2021	6557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 14/06/2021 a 14/07/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.975,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.966,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.966,78D</b>
13/08/2021	9755		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluízio dos Santos, referente ao período de 12/07/2021 a 15/08/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.448,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.415,19D</b>
15/09/2021	9759		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Aluízio dos Santos, referente ao período de 13/08/2021 a 13/09/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.467,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.882,46D</b>
21/10/2021	9763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 16/09/2021 a 20/10/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.708,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.590,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62.590,84D</b>
01/12/2021	11414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Aluízio dos Santos, referente ao período de 21/10/2021 a 30/11/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.376,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.967,51</b>	<b>0,00</b>	<b>69.967,51D</b>
15/12/2021	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Jose Alves de Magalhaes Junior, referente ao período de 02/12/2021 a 31/12/2021, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.560,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.528,08D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		77.528,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.528,08</b>	<b>77.528,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.724,02</b>	<b>0,00</b>	<b>579.724,02D</b>
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>661.187,50D</b>
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>661.876,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC -SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO , SE RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>728.496,84D</b>
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais , AC, AP PI, RO , RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE,e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS , MA , MT e PB. - .	144.072,64				
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>897.569,48D</b>
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>898.258,54D</b>
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantação integraçao e migração dos dados. folha de pagamento.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.258,54</b>	<b>0,00</b>	<b>958.258,54D</b>
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.878,82D</b>
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.	297.382,35				
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	172.394,65				
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	132.374,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.030,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.030,32D</b>
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	171.163,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.882,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.882,60D</b>
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.	3.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.039,80D</b>
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.660,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.660,08D</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068.145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.145,28D</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.834,34D</b>
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.454,62D</b>
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21	6.156,95				
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341.096,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.096,77D</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	121.415,70				
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	7.142,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469.654,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.654,57D</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470.343,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.343,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., preferente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	26.474,90				
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	34.478,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531.297,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.297,46D</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.597.917,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.917,74D</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	217.956,05				
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.828.187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.187,69D</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	68.957,86				
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	332.539,25				
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	52.949,80				
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.283.323,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.323,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.943,94D</b>
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.	291.839,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.641.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.783,42D</b>
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.	34.478,93				
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. seriços conf. discriminação na nota fiscal.	39.404,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.715.667,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.667,15D</b>
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.716.356,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.356,21D</b>
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782.976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.976,49D</b>
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021	279.525,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.502,06D</b>
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.	188.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.250.502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.502,06D</b>
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262.985,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262.985,06D</b>
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.263.674,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.674,12D</b>
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.330.294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.294,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.282,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.282,76D</b>
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.971,82D</b>
06/10/2021	8475	0671/21	Liquidação do Empenho 1460, referente nota fiscal nº 48805 do favorecido Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência. SETEMBRO/2021.	23.700,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.636.672,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.672,07D</b>
08/10/2021	8529	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59754 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020, referente a outubro/2021.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.918.660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.660,43D</b>
20/10/2021	8936	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 59753 do favorecido Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a setembro/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.985.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.280,71D</b>
25/10/2021	9093	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 273240 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamentos de dados referente ao período de outubro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.985.969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.969,77D</b>
05/11/2021	9563	0057/2021	Liquidação do Empenho 1633, referente nota fiscal nº 1893 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela renovação dos serviços para 2021/2022, conforme teor do contrato CFO 23/2018.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.994.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994.669,77D</b>
08/11/2021	9586	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60220 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme Contrato CFO - 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.276.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276.658,13D</b>
11/11/2021	9771	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 60.156 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021.	72.612,54				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349.270,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.270,67D</b>
25/11/2021	10351	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 283710 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo processamento de dados do período de novembro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349.959,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.959,73D</b>
01/12/2021	10615	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60556 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.	29.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.379.209,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.209,73D</b>
02/12/2021	10677	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60577 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.661.198,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.198,09D</b>
07/12/2021	10750	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 60578 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021, consoante ao mês 11-2021.	72.612,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.733.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.810,63D</b>
22/12/2021	11158	1466/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente nota fiscal nº 4414 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS ALL APPS COM STOCK ILIMITADO LICENÇA ADOBE – 12 MESES, conforme teor do processo 1538/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740.785,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.785,63D</b>
31/12/2021	11360	0059/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente nota fiscal nº 61065 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). Referente a dezembro/2021.	281.988,36				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.022.773,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.022.773,99</b>	<b>6.022.773,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>0,00</b>	<b>789,75D</b>
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021	789,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,50D</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,25D</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,00D</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,75D</b>
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,50D</b>
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,50D</b>
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,50D</b>
05/10/2021	8428	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300228 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela prestação de serviços de atendimento medico ocupacional, referente a setembro/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,50D</b>
09/11/2021	9693	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300558 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato 012/2021 - 1194/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,50D</b>
02/12/2021	10669	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300842 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1381/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,50D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		10.428,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,50</b>	<b>10.428,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,64D</b>
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.397,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,44D</b>
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,64D</b>
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,84D</b>
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.819,84D</b>
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.919,84D</b>
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.943,04D</b>
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenário do CFO.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,24D</b>
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.766,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.730,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.730,88D</b>
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	588,00				
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.818,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.818,08D</b>
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.841,28D</b>
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.760,48D</b>
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.725,12D</b>
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.224,32D</b>
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.523,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34.523,06D</b>
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.523,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.523,06D</b>
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.041,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.041,46D</b>
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.399,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43.399,52D</b>
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.422,72</b>	<b>0,00</b>	<b>45.422,72D</b>
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.941,12D</b>
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.141,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.141,12D</b>
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.164,32D</b>
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58.705,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.968,02D</b>
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.991,22</b>	<b>2.023,20</b>	<b>59.968,02D</b>
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.509,62</b>	<b>2.023,20</b>	<b>60.486,42D</b>
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.028,02</b>	<b>2.023,20</b>	<b>61.004,82D</b>
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.051,22</b>	<b>2.023,20</b>	<b>63.028,02D</b>
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.988,02</b>	<b>2.023,20</b>	<b>64.964,82D</b>
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.011,22</b>	<b>2.023,20</b>	<b>66.988,02D</b>
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.	8.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.411,22</b>	<b>2.023,20</b>	<b>75.388,02D</b>
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.864,38</b>	<b>2.023,20</b>	<b>75.841,18D</b>
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	1.332,66				
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.003,34</b>	<b>2.023,20</b>	<b>97.980,14D</b>
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.573,97</b>	<b>2.023,20</b>	<b>98.550,77D</b>
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.597,17</b>	<b>2.023,20</b>	<b>100.573,97D</b>
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.390,93</b>	<b>2.023,20</b>	<b>101.367,73D</b>
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.909,33</b>	<b>2.023,20</b>	<b>101.886,13D</b>
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.427,73</b>	<b>2.023,20</b>	<b>102.404,53D</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,64				
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.991,57</b>	<b>2.023,20</b>	<b>112.968,37D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.091,57</b>	<b>10.123,20</b>	<b>112.968,37D</b>
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.509,97</b>	<b>10.123,20</b>	<b>114.386,77D</b>
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
30/06/2021	11448	025/2021	Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 1061, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.580,77</b>	<b>10.123,22</b>	<b>114.457,55D</b>
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.079,97</b>	<b>10.123,22</b>	<b>114.956,75D</b>
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.	193,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.273,17</b>	<b>10.123,22</b>	<b>115.149,95D</b>
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.673,17</b>	<b>10.123,22</b>	<b>123.549,95D</b>
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.214,77</b>	<b>10.123,22</b>	<b>126.091,55D</b>
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.868,37</b>	<b>10.123,22</b>	<b>126.745,15D</b>
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.868,37</b>	<b>10.123,22</b>	<b>148.745,15D</b>
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.	1.011,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.879,97</b>	<b>10.123,22</b>	<b>149.756,75D</b>
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.393,57</b>	<b>10.123,22</b>	<b>150.270,35D</b>
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.416,77</b>	<b>10.123,22</b>	<b>152.293,55D</b>
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..	1.481,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.898,30</b>	<b>10.123,22</b>	<b>153.775,08D</b>
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.798,30</b>	<b>10.123,22</b>	<b>162.675,08D</b>
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.075,10</b>	<b>10.123,22</b>	<b>163.951,88D</b>
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	513,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.588,70</b>	<b>10.123,22</b>	<b>164.465,48D</b>
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.052,54</b>	<b>10.123,22</b>	<b>166.929,32D</b>
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.570,94</b>	<b>10.123,22</b>	<b>167.447,72D</b>
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.158,94</b>	<b>10.123,22</b>	<b>168.035,72D</b>
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.408,94</b>	<b>10.123,22</b>	<b>189.285,72D</b>
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	152,16				
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.079,50</b>	<b>10.123,22</b>	<b>189.956,28D</b>
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.696,30</b>	<b>10.123,22</b>	<b>190.573,08D</b>
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.660,94</b>	<b>10.123,22</b>	<b>192.537,72D</b>
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	152,16				
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.836,30</b>	<b>10.123,22</b>	<b>194.713,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.054,70</b>	<b>10.123,22</b>	<b>203.931,48D</b>
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.929,46</b>	<b>10.123,22</b>	<b>204.806,24D</b>
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..	67,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.996,59</b>	<b>10.123,22</b>	<b>204.873,37D</b>
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.019,79</b>	<b>10.123,22</b>	<b>206.896,57D</b>
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.538,19</b>	<b>10.123,22</b>	<b>207.414,97D</b>
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.	1.055,75				
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.	498,67				
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.	5.284,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.376,66</b>	<b>10.123,22</b>	<b>214.253,44D</b>
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.		5.412,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.039,61</b>	<b>17.559,37</b>	<b>233.480,24D</b>
13/10/2021	8586	0989/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.062,81</b>	<b>17.559,37</b>	<b>235.503,44D</b>
14/10/2021	8728	1027/2021	Liquidação do Empenho 1712 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.581,21</b>	<b>17.559,37</b>	<b>236.021,84D</b>
21/10/2021	8987	1068/2021	Liquidação do Empenho 1752, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.	76,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.657,29</b>	<b>17.559,37</b>	<b>236.097,92D</b>
22/10/2021	9023	1073/2021	Liquidação do Empenho 1760, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	336,24				
22/10/2021	9056	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.	8.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.593,53</b>	<b>17.559,37</b>	<b>245.034,16D</b>
26/10/2021	9215	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio Covid-19 do mês 10-2021.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.693,53</b>	<b>17.559,37</b>	<b>245.134,16D</b>
28/10/2021	9342	1139/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.047,84				
28/10/2021	9381	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.841,37</b>	<b>17.559,37</b>	<b>246.282,00D</b>
29/10/2021	10087	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.341,37</b>	<b>17.559,37</b>	<b>267.782,00D</b>
03/11/2021	9430	1152/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.840,57</b>	<b>17.559,37</b>	<b>268.281,20D</b>
04/11/2021	9532	1166/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.142,73</b>	<b>17.559,37</b>	<b>268.583,36D</b>
09/11/2021	9704	1196/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.641,93</b>	<b>17.559,37</b>	<b>269.082,56D</b>
11/11/2021	9781	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferências bancarias nº s/ns cujos favorecidos são os funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da Portaria CFO-SP 25/2020.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.441,93</b>	<b>17.559,37</b>	<b>277.882,56D</b>
23/11/2021	10179	1309/2021	Liquidação do Empenho 2006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	213,60				
23/11/2021	10193	1308/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	662,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.317,93</b>	<b>17.559,37</b>	<b>278.758,56D</b>
24/11/2021	10311	1328/2021	Liquidação do Empenho 2054, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.817,13</b>	<b>17.559,37</b>	<b>279.257,76D</b>
25/11/2021	10383	1338/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.828,97</b>	<b>17.559,37</b>	<b>280.269,60D</b>
26/11/2021	10702	0897/2021	Cancelamento da liquidação nº 2219, do Empenho 1592, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº s/n, em função de Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10703	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2368, do Empenho 1712, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.828,97</b>	<b>18.077,77</b>	<b>279.751,20D</b>
30/11/2021	10886	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	21.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.578,97</b>	<b>18.077,77</b>	<b>301.501,20D</b>
20/12/2021	11114	1529/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.	180,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.759,69</b>	<b>18.077,77</b>	<b>301.681,92D</b>
22/12/2021	11157	1551/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente solicitação contida no processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	933,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.692,96</b>	<b>18.077,77</b>	<b>302.615,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	11223	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 12-2021.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.192,96</b>	<b>18.077,77</b>	<b>311.115,19D</b>
31/12/2021	11309	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.000,00				
31/12/2021	11445	025/21	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 848, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,60			
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		332.114,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.192,96</b>	<b>350.192,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.	3.797,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,55D</b>
26/10/2021	9149	0970/21	Liquidação do Empenho 1658, referente nota fiscal nº 953 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021) prestados.	7.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,55D</b>
16/11/2021	9881	1118/21	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 24073 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.	2.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,55D</b>
17/11/2021	9916	0971/21	Liquidação do Empenho 1657, referente nota fiscal nº 1374 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.	10.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,55D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		24.647,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.647,55</b>	<b>24.647,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.	750,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
03/11/2021	9431	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000158 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a serviços de auditoria, exercícios 2015 a 2018.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.750,00D</b>
05/11/2021	9561	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, referente segunda parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria, conforme Contrato CFO 014/2021.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.750,00D</b>
03/12/2021	10709	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 226 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente terceira parcela conforme contrato 014/2021	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.750,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		705.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.750,00</b>	<b>705.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>266,28D</b>
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.766,28D</b>
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.266,28D</b>
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79.766,28D</b>
18/10/2021	8862	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000306 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviço de assessoria mês 09/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>106.266,28D</b>
10/11/2021	9752	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 311 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, ref. consultoria jurídica.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>132.766,28D</b>
13/12/2021	10879	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000316 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços advocatícios mês 11/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>159.266,28D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		159.266,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.266,28</b>	<b>159.266,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/12/2021	11151	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 0228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1546/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.	7.606,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606,20D</b>
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.	18.154,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,74D</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.446,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,57D</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.356,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.356,24D</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.351,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89.351,65D</b>
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	9.982,27				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.		9.982,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.333,92</b>	<b>9.982,27</b>	<b>89.351,65D</b>
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.	11.024,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.357,96</b>	<b>9.982,27</b>	<b>100.375,69D</b>
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.	12.714,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.072,36</b>	<b>9.982,27</b>	<b>113.090,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.	9.600,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.672,99</b>	<b>9.982,27</b>	<b>122.690,72D</b>
14/10/2021	8755	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 574348 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Setembro/2021	13.263,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.936,40</b>	<b>9.982,27</b>	<b>135.954,13D</b>
26/11/2021	10402	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 578638 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a outubro/2021.	87.810,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.746,87</b>	<b>9.982,27</b>	<b>223.764,60D</b>
17/12/2021	11091	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 582873 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente fatura com vencimento 21/12/2021	10.952,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.699,64</b>	<b>9.982,27</b>	<b>234.717,37D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		234.717,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.699,64</b>	<b>244.699,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padoa 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,90D</b>
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.	10.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.552,09D</b>
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.040,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.040,11D</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.708,97D</b>
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.638,19D</b>
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	16.073,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.711,61</b>	<b>0,00</b>	<b>77.711,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal	15.812,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		93.524,05	<b>93.524,05</b>	<b>0,00</b>	<b>93.524,05D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>93.524,05</b>	<b>93.524,05</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/11/2021	10401	201/21	Liquidação do Empenho 886, referente nota fiscal nº 347 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1327/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	76.744,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		76.744,68	<b>76.744,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.744,68D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>76.744,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.	9.180,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021	53.483,00		<b>9.180,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,70D</b>
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021	6.480,38		<b>94.269,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94.269,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	55.583,44		<b>100.750,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.750,09D</b>
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança.	2.100,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.	9.532,72		<b>158.433,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158.433,97D</b>
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.	352,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 28/02/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>174.744,75D</b>
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	31.606,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.350,76</b>	<b>0,00</b>	<b>206.350,76D</b>
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem período de janeiro e fevereiro 2021	2.307,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.657,77</b>	<b>0,00</b>	<b>208.657,77D</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>264.241,21D</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .	9.532,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.773,93</b>	<b>0,00</b>	<b>273.773,93D</b>
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>280.199,97D</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.875,30</b>	<b>0,00</b>	<b>311.875,30D</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>367.458,74D</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.959,54</b>	<b>0,00</b>	<b>376.959,54D</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.385,58</b>	<b>0,00</b>	<b>383.385,58D</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.	31.675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>0,00</b>	<b>415.060,91D</b>
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>424.561,71D</b>
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.145,15</b>	<b>0,00</b>	<b>480.145,15D</b>
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.	31.399,57				
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.	6.366,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>517.910,80D</b>
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.	55.583,44				
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.	9.500,80				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.		6.114,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.995,04</b>	<b>6.114,48</b>	<b>576.880,56D</b>
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.421,08</b>	<b>6.114,48</b>	<b>583.306,60D</b>
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.535,26</b>	<b>6.114,48</b>	<b>589.420,78D</b>
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>6.114,48</b>	<b>621.096,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.885,92</b>	<b>6.114,48</b>	<b>652.771,44D</b>
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.	55.583,44				
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.970,16</b>	<b>6.114,48</b>	<b>717.855,68D</b>
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.396,20</b>	<b>6.114,48</b>	<b>724.281,72D</b>
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.897,00</b>	<b>6.114,48</b>	<b>733.782,52D</b>
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	31.694,67				
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.	55.583,44				
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.	6.685,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.860,37</b>	<b>6.114,48</b>	<b>827.745,89D</b>
06/10/2021	8492	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3447 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a setembro/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.443,81</b>	<b>6.114,48</b>	<b>883.329,33D</b>
08/10/2021	8528	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 098 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a setembro/2021.	6.685,26				
08/10/2021	8536	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 166 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a SETEMBRO/2021	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.629,87</b>	<b>6.114,48</b>	<b>899.515,39D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	8546	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3.480 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.	31.694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.324,54</b>	<b>6.114,48</b>	<b>931.210,06D</b>
19/10/2021	8918	076/21	Liquidado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
19/10/2021	8960	076/21	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 160, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 166, em função de cancelamento.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.456,44</b>	<b>13.246,38</b>	<b>931.210,06D</b>
25/10/2021	9070	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 103 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a outubro/2021.	6.825,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.281,70</b>	<b>13.246,38</b>	<b>938.035,32D</b>
05/11/2021	9567	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 000.003.469 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do Contrato CFO - 006/20218.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.865,14</b>	<b>13.246,38</b>	<b>993.618,76D</b>
08/11/2021	9601	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 005/2020.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016.365,94</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.003.119,56D</b>
09/11/2021	9694	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3512 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme teor do contrato 002/2018 - 1192/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.	31.556,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047.922,73</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.034.676,35D</b>
02/12/2021	10681	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 172 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.423,53</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.044.177,15D</b>
03/12/2021	10697	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3493 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1388/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.006,97</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.099.760,59D</b>
06/12/2021	10717	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1408/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	31.694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.701,64</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.131.455,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	10921	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 110 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1454/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.825,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.138.280,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.151.526,90</b>	<b>13.246,38</b>	<b>1.138.280,52D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2021	8530	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 004 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, pelo período de 09/2021.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2021	9613	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 005 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2021	10708	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 006 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa ref. mes 11/21	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		48.249,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>48.249,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.249,96D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios</b>								
								<b>0,00</b>
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>180,76</b>	<b>0,00</b>	<b>180,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908	186,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,52</b>	<b>0,00</b>	<b>367,52D</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>683,85D</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>6,00</b>	<b>677,85D</b>
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,37</b>	<b>6,00</b>	<b>1.039,37D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.039,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,37</b>	<b>1.045,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR	1.076,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,32D</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.128,28</b>	<b>0,00</b>	<b>284.128,28D</b>
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	218.991,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.119,72</b>	<b>0,00</b>	<b>503.119,72D</b>
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021, referente a setembro/2021.	254.114,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.233,96</b>	<b>0,00</b>	<b>757.233,96D</b>
25/10/2021	9060	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/334 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela prestação dos serviços no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 002/2021, PE 004/2021.	215.741,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.975,86</b>	<b>0,00</b>	<b>972.975,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9804	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 343/2021 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1189/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.	45.155,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.131,40D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.018.131,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.131,40</b>	<b>1.018.131,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.	9.807,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>93.807,92D</b>
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancária nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela à 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.807,92D</b>
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancária nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>453.807,92D</b>
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>673.744,98D</b>
15/10/2021	8813	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 020078 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, referente a setembro/2021.	17.727,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>691.472,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	8935	1051/2021	Liquidação do Empenho 1745, referente nota fiscal nº 9635 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelos serviços prestados - mês competência outubro/2021.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>692.272,14D</b>
26/10/2021	9178	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a segunda parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>802.272,14D</b>
16/11/2021	9880	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20281 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Referente a outubro/2021.	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.757,04</b>	<b>0,00</b>	<b>803.757,04D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		803.757,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.757,04</b>	<b>803.757,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00D</b>
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64,10D</b>
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,10D</b>
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119,10D</b>
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>144,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>179,10D</b>
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,10</b>	<b>0,00</b>	<b>194,10D</b>
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,10</b>	<b>0,00</b>	<b>199,10D</b>
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>315,10D</b>
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,10</b>	<b>0,00</b>	<b>330,10D</b>
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>341,10D</b>
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375,60D</b>
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	21,70				
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		21,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,00</b>	<b>21,70</b>	<b>397,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,00</b>	<b>21,70</b>	<b>401,30D</b>
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,00</b>	<b>21,70</b>	<b>427,30D</b>
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,00</b>	<b>21,70</b>	<b>444,30D</b>
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>21,70</b>	<b>524,30D</b>
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,00</b>	<b>21,70</b>	<b>579,30D</b>
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,00</b>	<b>21,70</b>	<b>589,30D</b>
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,00</b>	<b>21,70</b>	<b>609,30D</b>
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,00</b>	<b>21,70</b>	<b>837,30D</b>
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,00</b>	<b>21,70</b>	<b>852,30D</b>
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,00</b>	<b>21,70</b>	<b>942,30D</b>
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,00</b>	<b>21,70</b>	<b>984,30D</b>
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	1,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,00</b>	<b>21,70</b>	<b>985,30D</b>
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,00</b>	<b>21,70</b>	<b>1.247,30D</b>
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>21,70</b>	<b>1.255,30D</b>
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,00</b>	<b>21,70</b>	<b>1.270,30D</b>
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.325,10D</b>
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.330,10D</b>
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.350,10D</b>
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.382,10D</b>
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.487,10D</b>
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.488,10D</b>
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.533,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.565,10D</b>
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.585,10D</b>
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.625,10D</b>
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.629,10D</b>
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.645,10D</b>
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.681,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.660,10D</b>
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.690,10D</b>
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.700,10D</b>
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	20,00				
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.868,10D</b>
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.882,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.922,10D</b>
31/03/2021	3055	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.923,10D</b>
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.945,10D</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003,80</b>	<b>21,70</b>	<b>1.982,10D</b>
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.023,10D</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.024,10D</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.059,10D</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.099,10D</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.104,10D</b>
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.131,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.110,10D</b>
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.115,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.157,10D</b>
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.163,10D</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.259,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.238,10D</b>
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.386,10D</b>
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.401,10D</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.437,10D</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.459,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.438,10D</b>
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.474,80</b>	<b>21,70</b>	<b>2.453,10D</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.496,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.524,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.502,80D</b>
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.549,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.527,80D</b>
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.556,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.534,80D</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.544,80D</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.584,80D</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.588,80D</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.641,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.619,80D</b>
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.620,80D</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.621,80D</b>
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.637,80D</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.639,80D</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.671,80D</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.728,80D</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.729,80D</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.911,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.889,80D</b>
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.904,80D</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,50</b>	<b>21,70</b>	<b>2.931,80D</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,00</b>	<b>21,70</b>	<b>3.023,30D</b>
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053,00</b>	<b>21,70</b>	<b>3.031,30D</b>
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.068,00</b>	<b>21,70</b>	<b>3.046,30D</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.071,10D</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.167,10D</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.168,10D</b>
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.190,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.169,10D</b>
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.221,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.200,10D</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.212,10D</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.253,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.232,10D</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.288,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.267,10D</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.282,10D</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.307,10D</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.436,10D</b>
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.471,10D</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.584,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.563,10D</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.567,10D</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.725,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.817,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.796,10D</b>
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,80</b>	<b>21,70</b>	<b>3.798,10D</b>
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do período 06/2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,46</b>	<b>21,70</b>	<b>3.995,76D</b>
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.053,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.031,76D</b>
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.084,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.062,76D</b>
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.072,76D</b>
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.095,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.073,76D</b>
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.086,76D</b>
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.143,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.121,76D</b>
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.153,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.131,76D</b>
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.146,76D</b>
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.177,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.155,76D</b>
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.217,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.195,76D</b>
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.221,76D</b>
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.266,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.244,76D</b>
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.248,76D</b>
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.259,76D</b>
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,46</b>	<b>21,70</b>	<b>4.356,76D</b>
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021,referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	11268	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1756, do Empenho 255, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de erro		135,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,36</b>	<b>157,20</b>	<b>4.555,16D</b>
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.767,36</b>	<b>157,20</b>	<b>4.610,16D</b>
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,36</b>	<b>157,20</b>	<b>4.625,16D</b>
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,36</b>	<b>157,20</b>	<b>4.655,16D</b>
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,54</b>	<b>157,20</b>	<b>4.726,34D</b>
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,54</b>	<b>157,20</b>	<b>4.746,34D</b>
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948,34</b>	<b>157,20</b>	<b>4.791,14D</b>
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.964,34</b>	<b>157,20</b>	<b>4.807,14D</b>
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.095,34</b>	<b>157,20</b>	<b>4.938,14D</b>
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		3,00			
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,34</b>	<b>160,20</b>	<b>4.960,14D</b>
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,34</b>	<b>160,20</b>	<b>4.961,14D</b>
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.006,14D</b>
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.009,14D</b>
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.029,14D</b>
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.260,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.100,14D</b>
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.112,14D</b>
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.287,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.127,14D</b>
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.295,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.486,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.326,14D</b>
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.358,14D</b>
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.508,14D</b>
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.703,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.543,14D</b>
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.580,14D</b>
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.770,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.610,14D</b>
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.788,34</b>	<b>160,20</b>	<b>5.628,14D</b>
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.842,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.682,24D</b>
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.848,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.688,24D</b>
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.690,24D</b>
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.860,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.700,24D</b>
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.870,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.710,24D</b>
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.765,24D</b>
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.975,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.815,24D</b>
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.825,24D</b>
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.842,24D</b>
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.843,24D</b>
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.004,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.844,24D</b>
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.054,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.894,24D</b>
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.073,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.913,24D</b>
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.078,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.918,24D</b>
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.103,44</b>	<b>160,20</b>	<b>5.943,24D</b>
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.271,44</b>	<b>160,20</b>	<b>6.111,24D</b>
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312,44</b>	<b>160,20</b>	<b>6.152,24D</b>
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,44</b>	<b>160,20</b>	<b>6.160,24D</b>
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.340,44</b>	<b>160,20</b>	<b>6.180,24D</b>
01/10/2021	8368	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.370,44</b>	<b>160,20</b>	<b>6.210,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8414	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	81,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.452,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.291,94D</b>
05/10/2021	8432	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.502,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.341,94D</b>
06/10/2021	8496	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.345,94D</b>
07/10/2021	8520	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.536,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.375,94D</b>
08/10/2021	8554	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.566,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.405,94D</b>
11/10/2021	8571	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.425,94D</b>
13/10/2021	8672	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.591,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.430,94D</b>
14/10/2021	8766	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.460,94D</b>
15/10/2021	8820	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.685,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.524,94D</b>
19/10/2021	8916	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	86,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.610,94D</b>
20/10/2021	8950	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.777,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.616,94D</b>
21/10/2021	8999	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.797,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.636,94D</b>
22/10/2021	9040	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.813,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.652,94D</b>
25/10/2021	9592	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	49,00				
25/10/2021	9594	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.961,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.800,94D</b>
26/10/2021	9181	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.850,94D</b>
27/10/2021	9263	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.853,94D</b>
28/10/2021	9378	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.029,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.868,94D</b>
29/10/2021	9389	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.060,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.899,94D</b>
01/11/2021	9397	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,14</b>	<b>160,20</b>	<b>6.934,94D</b>
03/11/2021	9477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,04</b>	<b>160,20</b>	<b>6.967,84D</b>
04/11/2021	9553	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.156,04</b>	<b>160,20</b>	<b>6.995,84D</b>
05/11/2021	9576	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.175,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.014,84D</b>
08/11/2021	9656	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.340,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.179,84D</b>
09/11/2021	9729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.189,84D</b>
10/11/2021	9777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.192,84D</b>
11/11/2021	9796	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.368,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.207,84D</b>
12/11/2021	9855	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.508,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.347,84D</b>
16/11/2021	9884	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.375,84D</b>
17/11/2021	9932	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.555,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.394,84D</b>
18/11/2021	9992	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.574,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.413,84D</b>
19/11/2021	10041	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.589,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.428,84D</b>
22/11/2021	10125	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.433,84D</b>
23/11/2021	10244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.622,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.461,84D</b>
24/11/2021	10324	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.636,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.475,84D</b>
25/11/2021	11271	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.	99,00				
25/11/2021	11395	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.784,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.623,84D</b>
26/11/2021	10558	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.816,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.655,84D</b>
29/11/2021	10563	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.688,84D</b>
30/11/2021	10567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.864,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.703,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10635	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.885,04</b>	<b>160,20</b>	<b>7.724,84D</b>
02/12/2021	10685	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	61,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.946,14</b>	<b>160,20</b>	<b>7.785,94D</b>
03/12/2021	10713	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,14</b>	<b>160,20</b>	<b>7.969,94D</b>
06/12/2021	10746	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.185,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.024,94D</b>
07/12/2021	10763	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.049,94D</b>
08/12/2021	10800	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.226,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.065,94D</b>
09/12/2021	10847	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.241,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.080,94D</b>
10/12/2021	10861	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.095,94D</b>
14/12/2021	11029	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	101,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.196,94D</b>
15/12/2021	11052	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.360,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.199,94D</b>
16/12/2021	11085	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.370,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.209,94D</b>
17/12/2021	11094	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.372,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.211,94D</b>
20/12/2021	11138	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.373,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.212,94D</b>
21/12/2021	11154	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.383,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.222,94D</b>
22/12/2021	11161	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.225,94D</b>
27/12/2021	11202	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	7,00				
27/12/2021	11269	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.	99,00				
27/12/2021	11397	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.541,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.380,94D</b>
28/12/2021	11205	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.571,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.410,94D</b>
29/12/2021	11209	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.414,94D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11213	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		8.436,94	<b>8.597,14</b>	<b>160,20</b>	<b>8.436,94D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.597,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>729.202,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>870.767,60</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>986.505,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3679	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	226.457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.212.962,20</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.574.548,90</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.690.759,70</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.691.421,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813.567,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.567,41D</b>
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934.231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.231,41D</b>
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.794,11D</b>
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.434,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.434,23D</b>
03/10/2021	11512	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.	14.595,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186.029,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.029,43D</b>
30/10/2021	10026	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	89.403,75				
30/10/2021	10028	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	947,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.381,11D</b>
16/11/2021	11514	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.	3.822,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.203,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.203,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10949	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	83.792,55				
30/11/2021	10951	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	18,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.014,24D</b>
01/12/2021	11435	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.	28.510,13				
01/12/2021	11437	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	53.975,27				
01/12/2021	11439	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.	1.382,50				
01/12/2021	11441	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.449.464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.464,57D</b>
27/12/2021	11433	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.	711.452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.916,67D</b>
30/12/2021	11389	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	161.743,19				
30/12/2021	11391	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	10.821,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333.481,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.481,84D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.333.481,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333.481,84</b>	<b>3.333.481,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	139.404,74				
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	33.346,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>172.751,05D</b>
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.	64.829,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.580,51</b>	<b>0,00</b>	<b>237.580,51D</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.777,53</b>	<b>0,00</b>	<b>253.777,53D</b>
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.	4.558,88				
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.	46.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.994,81</b>	<b>0,00</b>	<b>304.994,81D</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.	234.201,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.196,12</b>	<b>0,00</b>	<b>539.196,12D</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>597.178,44D</b>
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.748,42</b>	<b>0,00</b>	<b>719.748,42D</b>
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.262,91</b>	<b>0,00</b>	<b>777.262,91D</b>
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.	64.178,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>841.441,05D</b>
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.	98.136,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>939.577,15D</b>
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.	147.690,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.267,25D</b>
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.	83.581,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.848,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.848,83D</b>
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.	61.878,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.726,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.726,94D</b>
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.	243.716,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.443,47D</b>
21/10/2021	8996	0662/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a subvenção financeira conforme parecer seaud e dejur.	1.050.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.526.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.443,47D</b>
25/10/2021	9096	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 8 parcela 4ª medição, conf. parecer SEAUD.	348.351,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.874.795,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.795,06D</b>
18/11/2021	9966	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, pagamento ref. a ultima parcela do contrato.	21.651,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.896.446,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.446,66D</b>
19/11/2021	10010	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela de convênio ampliação e reforma de sede.	82.830,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.277,34D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.979.277,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979.277,34</b>	<b>2.979.277,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/03/2021	3293	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.	129.332,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129.332,88D</b>
30/06/2021	6036	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.	64.369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.702,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.702,08D</b>
30/09/2021	9059	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.	238.975,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.677,25</b>	<b>0,00</b>	<b>432.677,25D</b>
31/12/2021	11428	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado. per. 10 a 12/2021.	72.825,45				
31/12/2021	11429	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado. per. 10 a 12/2021.	37.430,95				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		542.933,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.933,65</b>	<b>542.933,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021	7.224,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205	685,76				
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206	685,76				
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207	685,76				
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208	685,76				
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		12.342,19	<b>12.342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342,19D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.342,19</b>	<b>12.342,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraiba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxilio antecipação de cotas.	294.909,42		<b>136.734,83</b>	<b>0,00</b>	<b>136.734,83D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2021	11025	1481/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.	898.105,00		<b>431.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>431.644,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.329.749,25	<b>1.329.749,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.749,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.329.749,25</b>	<b>1.329.749,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>108.723,97D</b>
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>217.447,91D</b>
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.	108.723,97				
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.067,76</b>	<b>0,00</b>	<b>761.067,76D</b>
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.	108.723,94				
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>978.515,64D</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3ª parcela do PAI-S/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.239,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.239,61D</b>
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.963,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.963,58D</b>
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.	108.723,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.687,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.687,52D</b>
10/11/2021	9736	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela do programa PAI sustento.	108.723,97				
10/11/2021	9737	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 4ª parcela do programa PAI Sustento.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.135,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.135,43D</b>
22/11/2021	10068	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 4ª parcela do PAI sustento 2020.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630.859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.859,37D</b>
16/12/2021	11076	1489/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.	113.000,00				
16/12/2021	11077	1488/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856.859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.859,37D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.856.859,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856.859,37</b>	<b>1.856.859,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14D</b>
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,24</b>	<b>0,00</b>	<b>129,24D</b>
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>129,27D</b>
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.	10,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140,20D</b>
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140,21D</b>
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		140,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,74</b>	<b>0,00</b>	<b>761,74D</b>
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,74D</b>
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,74D</b>
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>828.255,66D</b>
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>828.630,66D</b>
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>830.016,66D</b>
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	47.827,46				
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus	24.450,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>902.295,09D</b>
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.	3.653,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.948,49</b>	<b>0,00</b>	<b>905.948,49D</b>
10/11/2021	9748	1223/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente Outros nº do favorecido Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.	598.813,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.761,50D</b>
11/11/2021	9785	1230/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente transferência bancária nº s/n da favorecida Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, pela sentença prolatada conforme documentação contida no processo em tela.	8.277,13				
11/11/2021	9788	1230/2021	Liquidação do Empenho 1930, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernandes & Silva Advogados Associados, pela decisão judicial acostada ao processo em tela.	8.277,13				
11/11/2021	9790	1230/2021	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 1929, favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, transferencia bancaria nº s/n, em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.		8.277,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521.315,76</b>	<b>8.277,13</b>	<b>1.513.038,63D</b>
31/12/2021	11452	0420/2021	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1182, favorecido José Antônio Rolo Fachada, Outros nº , em função de José Antônio Rolo Fachada		3.653,40			
31/12/2021	11519	0249/22	Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	22.335,79				
31/12/2021	11522	0249/22	Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	24.009,02				
31/12/2021	11525	0249/22	Liquidado a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	7.008,23				
31/12/2021	11579		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.562.738,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574.668,80</b>	<b>1.574.668,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.856,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.856,34</b>	<b>20.856,34C</b>
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.848,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.704,98</b>	<b>38.704,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3638	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		31.614,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.319,23</b>	<b>70.319,23C</b>
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		28.030,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.349,98</b>	<b>98.349,98C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		13.617,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.967,85</b>	<b>111.967,85C</b>
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		11.983,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.951,74</b>	<b>123.951,74C</b>
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		13.465,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.416,87</b>	<b>137.416,87C</b>
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.		1.715,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.132,33</b>	<b>139.132,33C</b>
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		21.288,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.420,72</b>	<b>160.420,72C</b>
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		17.229,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.650,29</b>	<b>177.650,29C</b>
29/10/2021	9939	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 10-2021.		12.069,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.719,50</b>	<b>189.719,50C</b>
30/11/2021	10923	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		12.325,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.044,97</b>	<b>202.044,97C</b>
30/12/2021	11365	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		11.642,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	213.687,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		56.069,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.069,84</b>	<b>56.069,84C</b>
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.		767,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.837,78</b>	<b>56.837,78C</b>
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		38.036,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.874,07</b>	<b>94.874,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3639	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		113.704,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.578,39</b>	<b>208.578,39C</b>
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		97.897,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.475,54</b>	<b>306.475,54C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.455,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.930,84</b>	<b>340.930,84C</b>
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.552,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.483,32</b>	<b>366.483,32C</b>
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		30.454,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.937,46</b>	<b>396.937,46C</b>
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.		4.703,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.640,86</b>	<b>401.640,86C</b>
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		37.773,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.414,62</b>	<b>439.414,62C</b>
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		19.122,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.537,44</b>	<b>458.537,44C</b>
29/10/2021	9940	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 10-2021.		18.797,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.335,39</b>	<b>477.335,39C</b>
26/11/2021	10725	1425/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-AL de receita de cartão de crédito do exercício de 2019, conforme ofício 55/2021.		155.798,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.133,58</b>	<b>633.133,58C</b>
30/11/2021	10924	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		18.824,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>651.958,44</b>	<b>651.958,44C</b>
27/12/2021	11250	034/2021	Relativo à repasse de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AL do exercício de 2020.		69.371,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.329,77</b>	<b>721.329,77C</b>
30/12/2021	11363	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		30.158,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>751.488,24</b>	<b>751.488,24C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	751.488,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>751.488,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		60.360,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.360,97</b>	<b>60.360,97C</b>
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.		6.159,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.520,47</b>	<b>66.520,47C</b>
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		76.458,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.979,06</b>	<b>142.979,06C</b>
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.		4.553,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.532,83</b>	<b>147.532,83C</b>
31/03/2021	3641	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		141.832,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.364,97</b>	<b>289.364,97C</b>
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		9.064,35			
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		251,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.681,09</b>	<b>298.681,09C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		119.342,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.023,78</b>	<b>418.023,78C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.		5.644,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.668,26</b>	<b>423.668,26C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		51.679,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.348,20</b>	<b>475.348,20C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		60.237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.585,83</b>	<b>535.585,83C</b>
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.		2.159,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.745,18</b>	<b>537.745,18C</b>
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		68.675,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606.421,05</b>	<b>606.421,05C</b>
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.		8.006,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614.427,73</b>	<b>614.427,73C</b>
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.		9.266,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.694,64</b>	<b>623.694,64C</b>
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		62.899,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686.594,16</b>	<b>686.594,16C</b>
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.		13.592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.186,44</b>	<b>700.186,44C</b>
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		53.834,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754.020,85</b>	<b>754.020,85C</b>
05/10/2021	8493	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês de setembro de 2021, conforme ofício CRO-AM 011/2021.		5.603,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759.624,10</b>	<b>759.624,10C</b>
29/10/2021	9942	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 10-2021.		64.400,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.024,23</b>	<b>824.024,23C</b>
16/11/2021	9903	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM de arrecadação por meio de cartão de crédito, conforme ofício CRO/AM/0014/2021.		10.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834.523,98</b>	<b>834.523,98C</b>
30/11/2021	10926	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		62.005,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.529,72</b>	<b>896.529,72C</b>
06/12/2021	10748	034/2021	Relativo ao recebimento de cota-parte de receita de cartão de crédito do mês de novembro de 2021 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 0017/2021.		1.335,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.865,05</b>	<b>897.865,05C</b>
30/12/2021	11366	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		71.980,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>969.845,38</b>	<b>969.845,38C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	969.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.845,38</b>	<b>969.845,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.920,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.920,59</b>	<b>20.920,59C</b>
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		23.223,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.144,20</b>	<b>44.144,20C</b>
31/03/2021	3640	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		35.370,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.514,59</b>	<b>79.514,59C</b>
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.191,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.705,94</b>	<b>112.705,94C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		16.540,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.245,96</b>	<b>129.245,96C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		22.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.424,02</b>	<b>151.424,02C</b>
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		16.840,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.264,51</b>	<b>168.264,51C</b>
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.		2.668,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.933,28</b>	<b>170.933,28C</b>
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		17.235,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.168,56</b>	<b>188.168,56C</b>
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		15.876,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.045,07</b>	<b>204.045,07C</b>
29/10/2021	9941	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 10-2021.		13.018,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.063,35</b>	<b>217.063,35C</b>
30/11/2021	10925	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		12.385,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.448,96</b>	<b>229.448,96C</b>
30/12/2021	11364	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		14.700,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.148,99</b>	<b>244.148,99C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	244.148,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.148,99</b>	<b>244.148,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		247.498,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.498,43</b>	<b>247.498,43C</b>
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		249.622,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.120,48</b>	<b>497.120,48C</b>
31/03/2021	3642	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		510.809,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007.929,64</b>	<b>1.007.929,64C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		504.104,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512.033,76</b>	<b>1.512.033,76C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		152.255,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.664.289,55</b>	<b>1.664.289,55C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		151.099,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815.388,93</b>	<b>1.815.388,93C</b>
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		152.790,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.968.179,13</b>	<b>1.968.179,13C</b>
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.		7.818,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.975.998,10</b>	<b>1.975.998,10C</b>
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		189.268,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165.266,97</b>	<b>2.165.266,97C</b>
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021		152.817,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.318.084,70</b>	<b>2.312.671,75C</b>
29/10/2021	9943	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 10-2021.		169.805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.487.890,38</b>	<b>2.482.477,43C</b>
30/11/2021	10927	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		137.086,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.624.976,51</b>	<b>2.619.563,56C</b>
31/12/2021	11367	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		175.647,26			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.795.210,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.623,77</b>	<b>2.800.623,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		194.950,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.950,66</b>	<b>194.950,66C</b>
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.382,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.333,16</b>	<b>196.333,16C</b>
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		218.687,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.021,01</b>	<b>415.021,01C</b>
31/03/2021	3643	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		271.734,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686.755,24</b>	<b>686.755,24C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		208.607,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>895.362,81</b>	<b>895.362,81C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.587,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.949,93</b>	<b>973.949,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		84.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058.752,18</b>	<b>1.058.752,18C</b>
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		90.765,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149.517,39</b>	<b>1.149.517,39C</b>
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.		15.555,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165.072,91</b>	<b>1.165.072,91C</b>
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		92.809,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257.882,44</b>	<b>1.257.882,44C</b>
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021		78.264,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336.147,05</b>	<b>1.336.147,05C</b>
29/10/2021	9944	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 10-2021.		84.864,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.421.011,49</b>	<b>1.421.011,49C</b>
30/11/2021	10928	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		62.836,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483.847,96</b>	<b>1.483.847,96C</b>
31/12/2021	11368	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		68.941,80			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.552.789,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552.789,76</b>	<b>1.552.789,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		156.675,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.675,90</b>	<b>156.675,90C</b>
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		135.737,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.413,81</b>	<b>292.413,81C</b>
31/03/2021	3644	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		336.187,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.601,11</b>	<b>628.601,11C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		377.026,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005.628,09</b>	<b>1.005.628,09C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		131.253,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136.881,82</b>	<b>1.136.881,82C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		154.530,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291.412,49</b>	<b>1.291.412,49C</b>
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		107.520,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.398.932,80</b>	<b>1.398.932,80C</b>
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.		36.835,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435.768,65</b>	<b>1.435.768,65C</b>
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.		29.291,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.465.060,24</b>	<b>1.465.060,24C</b>
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		129.980,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595.041,01</b>	<b>1.595.041,01C</b>
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.		90.181,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.685.222,26</b>	<b>1.685.222,26C</b>
29/10/2021	9945	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 10-2021.		83.480,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.768.703,18</b>	<b>1.768.703,18C</b>
30/11/2021	10929	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		88.470,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.857.173,43</b>	<b>1.857.173,43C</b>
31/12/2021	11369	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		114.416,53			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.971.589,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971.589,96</b>	<b>1.971.589,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.		5.446,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45C</b>
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.		5.168,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.614,75</b>	<b>10.614,75C</b>
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		157.230,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.844,85</b>	<b>167.844,85C</b>
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		105.552,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.397,84</b>	<b>273.397,84C</b>
31/03/2021	3645	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		293.132,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.530,23</b>	<b>566.530,23C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		3.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570.029,98</b>	<b>570.029,98C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		2.906,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		234.171,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.107,78</b>	<b>807.107,78C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.		5.743,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>812.851,10</b>	<b>812.851,10C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.		1.916,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.767,71</b>	<b>814.767,71C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		58.395,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>873.162,83</b>	<b>873.162,83C</b>
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.271,39</b>	<b>875.271,39C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		57.734,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>933.006,11</b>	<b>933.006,11C</b>
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		52.947,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>985.953,16</b>	<b>985.953,16C</b>
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.		754,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986.707,60</b>	<b>986.707,60C</b>
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.		48.284,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034.991,78</b>	<b>1.034.991,78C</b>
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.		748,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.035.740,05</b>	<b>1.035.740,05C</b>
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		66.787,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102.527,47</b>	<b>1.102.527,47C</b>
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.		47.662,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150.189,77</b>	<b>1.150.189,77C</b>
29/10/2021	9946	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 10-2021.		46.361,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.196.551,52</b>	<b>1.196.551,52C</b>
16/11/2021	9934	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES do mês 10-2021.		11.534,87			
16/11/2021	9935	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 07-2021.		4.573,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9936	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 08 -2021.		8.217,92			
16/11/2021	9937	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 09 -2021.		9.467,68			
16/11/2021	9938	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 06 -2021.		4.029,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234.374,76</b>	<b>1.234.374,76C</b>
30/11/2021	10930	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		26.831,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.206,52</b>	<b>1.261.206,52C</b>
10/12/2021	10968	034/2021	O valor refere-se ao Mapa de Arrecadação do Cartão de Crédito, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documento anexo.		19.213,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280.420,14</b>	<b>1.280.420,14C</b>
15/12/2021	11081	034/2021	Valor referente repasse de cota-parte do CRO-ES consoante pagamento do CD Wagner de Souza Ruela, processo 2186-20-2018-4.01.3809.		856,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281.276,61</b>	<b>1.281.276,61C</b>
21/12/2021	11236	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.		119,22			
21/12/2021	11237	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.		194,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.281.590,13</b>	<b>1.281.590,13C</b>
31/12/2021	11370	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		53.487,60			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.335.077,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.077,73</b>	<b>1.335.077,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		263.492,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.492,74</b>	<b>263.492,74C</b>
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		309.323,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572.816,13</b>	<b>572.816,13C</b>
31/03/2021	3647	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		503.639,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.455,64</b>	<b>1.076.455,64C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		483.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.559.836,21</b>	<b>1.559.836,21C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		175.080,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.734.916,76</b>	<b>1.734.916,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		156.083,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.891.000,75</b>	<b>1.891.000,75C</b>
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		128.426,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019.427,00</b>	<b>2.019.427,00C</b>
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.		42.541,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061.968,73</b>	<b>2.061.968,73C</b>
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		156.262,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.218.231,07</b>	<b>2.218.231,07C</b>
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.		112.172,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330.403,63</b>	<b>2.330.403,63C</b>
29/10/2021	9948	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 10-2021.		154.329,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.484.733,44</b>	<b>2.484.733,44C</b>
30/11/2021	10932	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		113.509,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.598.242,49</b>	<b>2.598.242,49C</b>
31/12/2021	11372	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		163.466,02			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.761.708,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761.708,51</b>	<b>2.761.708,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		102.458,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.458,88</b>	<b>102.458,88C</b>
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		90.934,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.393,14</b>	<b>193.393,14C</b>
31/03/2021	3646	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		169.796,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.189,75</b>	<b>363.189,75C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		140.647,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.837,06</b>	<b>503.837,06C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		60.748,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.585,48</b>	<b>564.585,48C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		68.592,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.177,69</b>	<b>633.177,69C</b>
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		75.015,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.193,41</b>	<b>708.193,41C</b>
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.		14.404,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722.598,01</b>	<b>722.598,01C</b>
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		70.142,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.740,09</b>	<b>792.740,09C</b>
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.		54.235,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>846.975,57</b>	<b>846.975,57C</b>
29/10/2021	9947	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 10-2021.		61.036,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.012,04</b>	<b>908.012,04C</b>
30/11/2021	10931	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		48.632,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956.644,44</b>	<b>956.644,44C</b>
17/12/2021	11196	034/2021	O valor repassado referente ao recebimento de cartão de crédito de janeiro a novembro/2021 do CRO-MA.		25.026,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981.670,77</b>	<b>981.670,77C</b>
31/12/2021	11371	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		60.954,68			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.042.625,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.625,45</b>	<b>1.042.625,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		2.959,89			
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		41,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.001,85</b>	<b>3.001,85C</b>
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		808.258,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.260,55</b>	<b>811.260,55C</b>
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.		6.868,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>818.129,00</b>	<b>818.129,00C</b>
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		631.928,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450.057,71</b>	<b>1.450.057,71C</b>
31/03/2021	3648	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		1.667.599,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.117.657,10</b>	<b>3.117.657,10C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		1.507.644,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.625.301,61</b>	<b>4.625.301,61C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		359.518,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984.820,38</b>	<b>4.984.820,38C</b>
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		360.513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.345.333,98</b>	<b>5.345.333,98C</b>
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		376.485,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.721.819,65</b>	<b>5.721.819,65C</b>
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.		211.588,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.933.408,61</b>	<b>5.933.408,61C</b>
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		481.192,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.414.600,85</b>	<b>6.414.600,85C</b>
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021		371.097,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.785.698,83</b>	<b>6.785.698,83C</b>
14/10/2021	8858	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento de cartão de crédito do mês de julho de 2021.		2.742,22			
14/10/2021	8859	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY por meio de cartão de crédito.		49,84			
14/10/2021	8860	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY do mês julho de 2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.788.515,89</b>	<b>6.788.515,89C</b>
21/10/2021	9002	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por boleto bancário, Banco do Brasil 26.361 em junho/2021.		128,22			
21/10/2021	9003	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em junho/2021.		3.687,91			
21/10/2021	9004	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em maio/2021.		2.128,53			
21/10/2021	9005	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em abril/2021.		3.559,82			
21/10/2021	9006	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em abril/2021.		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.798.173,37</b>	<b>6.798.173,37C</b>
26/10/2021	9212	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em fevereiro/2021.		1.987,31			
26/10/2021	9213	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em fevereiro/2021.		146,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800.307,48</b>	<b>6.800.307,48C</b>
28/10/2021	9562	034/2021	Valor referente à cota parte de valores recebidos pelo CRO-MG na conta BB 26.319 em agosto/2021 via depósito bancário.		1.399,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.801.707,09</b>	<b>6.801.707,09C</b>
29/10/2021	9949	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 10-2021.		308.072,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109.779,89</b>	<b>7.109.779,89C</b>
04/11/2021	9833	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Janeiro de 2021		1.068,58			
04/11/2021	9834	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021, no dia 27 de janeiro/2021		2,80			
04/11/2021	9835	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 18 de janeiro/2021		8,30			
04/11/2021	9836	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 14 de janeiro/2021		335,33			
04/11/2021	9837	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 12 de janeiro/2021		371,83			
04/11/2021	9838	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 11 de janeiro/2021		1.042,58			
04/11/2021	9839	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 08 de janeiro/2021		909,08			
04/11/2021	9840	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 07 de janeiro/2021		346,74			
04/11/2021	9841	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 06 de janeiro/2021		568,98			
04/11/2021	9842	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021		482,69			
04/11/2021	9843	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021		1,40			
04/11/2021	9845	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Março de 2021		2.261,00			
04/11/2021	9846	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 26.319 no mês de agosto de 2021		194,66			
04/11/2021	9849	034/2021			596,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.117.970,50</b>	<b>7.117.970,50C</b>
25/11/2021	10622	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de outubro de 2020.		2.483,97			
25/11/2021	10623	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de dezembro de 2020.		2.189,20			
25/11/2021	10624	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de novembro de 2020.		3.598,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.126.242,10</b>	<b>7.126.242,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10565	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Setembro de 2021.		8,31			
30/11/2021	10566	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Setembro de 2021.		4.750,41			
30/11/2021	10933	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		322.240,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.453.240,94</b>	<b>7.453.240,94C</b>
08/12/2021	11082	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Outubro de 2021		1.231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.454.472,22</b>	<b>7.454.472,22C</b>
31/12/2021	11373	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		537.829,27			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.992.301,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.992.301,49</b>	<b>7.992.301,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.729,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.729,03</b>	<b>94.729,03C</b>
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		62.196,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.925,21</b>	<b>156.925,21C</b>
31/03/2021	3650	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		178.252,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.177,29</b>	<b>335.177,29C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		172.831,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.009,23</b>	<b>508.009,23C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		37.840,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.849,59</b>	<b>545.849,59C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		40.981,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.831,09</b>	<b>586.831,09C</b>
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		59.281,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646.112,10</b>	<b>646.112,10C</b>
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.		22.782,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.894,95</b>	<b>668.894,95C</b>
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.384,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718.279,87</b>	<b>718.279,87C</b>
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.		41.741,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.021,72</b>	<b>760.021,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9952	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 10-2021.		32.574,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.596,69</b>	<b>792.596,69C</b>
30/11/2021	10935	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		21.480,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.076,90</b>	<b>814.076,90C</b>
31/12/2021	11375	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		47.497,59			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	861.574,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.574,49</b>	<b>861.574,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.		5.566,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.566,16</b>	<b>5.566,16C</b>
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.		2.427,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.993,74</b>	<b>7.993,74C</b>
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.		2.105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.099,54</b>	<b>10.099,54C</b>
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		107.292,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.159,65</b>	<b>119.159,65C</b>
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.		2.749,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.909,01</b>	<b>121.909,01C</b>
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.		1.605,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.514,41</b>	<b>123.514,41C</b>
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.		2.269,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.784,20</b>	<b>125.784,20C</b>
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.		803,23			
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		110.031,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.618,73</b>	<b>236.618,73C</b>
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.535,28</b>	<b>238.535,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.166,47</b>	<b>240.166,47C</b>
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.499,13</b>	<b>241.499,13C</b>
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.831,79</b>	<b>242.831,79C</b>
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.716,21</b>	<b>243.716,21C</b>
31/03/2021	3649	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		228.432,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.148,47</b>	<b>472.148,47C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.		813,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.962,29</b>	<b>472.962,29C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.		1.146,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.108,57</b>	<b>474.108,57C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.		1.123,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.231,82</b>	<b>475.231,82C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.		944,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.176,48</b>	<b>476.176,48C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.		682,18			
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		213.454,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690.313,37</b>	<b>690.313,37C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691.151,06</b>	<b>691.151,06C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		71.474,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762.625,87</b>	<b>762.625,87C</b>
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.		2.965,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.591,11</b>	<b>765.591,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		82.651,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848.243,10</b>	<b>848.243,10C</b>
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.		2.483,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.727,01</b>	<b>850.727,01C</b>
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		83.762,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934.489,66</b>	<b>934.489,66C</b>
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.		1.420,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935.910,33</b>	<b>935.910,33C</b>
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.		15.797,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951.707,50</b>	<b>951.707,50C</b>
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		98.358,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.066,10</b>	<b>1.050.066,10C</b>
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.		624,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.690,33</b>	<b>1.050.690,33C</b>
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.		76.310,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.001,16</b>	<b>1.127.001,16C</b>
08/10/2021	8582	034/2021	Valor referente ao repasse de cota parte do CRO-MT referente ao recebimento de cartão de crédito do período do mês 09-2021.		256,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.257,36</b>	<b>1.127.257,36C</b>
29/10/2021	9950	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 10-2021.		71.185,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.442,93</b>	<b>1.198.442,93C</b>
10/11/2021	9782	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do mês 10-2021.		256,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.699,13</b>	<b>1.198.699,13C</b>
30/11/2021	10934	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		63.002,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.701,81</b>	<b>1.261.701,81C</b>
10/12/2021	10904	034/2021	Valor referente repasse de receita de cartão de crédito do CRO-MT do mês 11-2021.		176,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.877,95</b>	<b>1.261.877,95C</b>
31/12/2021	11374	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		56.690,01			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.318.567,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.567,96</b>	<b>1.318.567,96</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		124.597,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.597,50</b>	<b>124.597,50C</b>
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		109.079,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.677,41</b>	<b>233.677,41C</b>
31/03/2021	3651	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		211.495,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.173,12</b>	<b>445.173,12C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.		1.558,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.731,34</b>	<b>446.731,34C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		193.726,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.457,72</b>	<b>640.457,72C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.843,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719.300,78</b>	<b>719.300,78C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		104.052,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>823.353,03</b>	<b>823.353,03C</b>
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		95.758,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>919.111,52</b>	<b>919.111,52C</b>
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.		10.847,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>929.959,10</b>	<b>929.959,10C</b>
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		114.802,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044.761,77</b>	<b>1.044.761,77C</b>
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.		544,08			
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.		93.630,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.936,02</b>	<b>1.138.936,02C</b>
29/10/2021	9953	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 10-2021.		74.749,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213.685,66</b>	<b>1.213.685,66C</b>
05/11/2021	9709	034/2021	Valor referente à cota parte de anuidade paga por meio de execução fiscal do CD João Pontes de Moraes Filho.		856,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.214.541,84</b>	<b>1.214.541,84C</b>
30/11/2021	10936	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		65.920,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280.462,64</b>	<b>1.280.462,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11376	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		76.989,21			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.357.451,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.451,85</b>	<b>1.357.451,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.347,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.347,34</b>	<b>94.347,34C</b>
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		93.606,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.953,64</b>	<b>187.953,64C</b>
31/03/2021	3652	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		196.551,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.505,45</b>	<b>384.505,45C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		150.776,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.281,89</b>	<b>535.281,89C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		49.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.995,36</b>	<b>584.995,36C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		50.573,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.568,90</b>	<b>635.568,90C</b>
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		47.546,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.114,96</b>	<b>683.114,96C</b>
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.		10.560,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.675,26</b>	<b>693.675,26C</b>
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.776,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.451,32</b>	<b>743.451,32C</b>
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.		47.129,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>790.581,23</b>	<b>790.581,23C</b>
13/10/2021	8930	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de recebimento por meio de cartão de crédito do CRO-PB dos anos de 2019 e 2020, conforme ofício CRO-PB 693/2021.		110.368,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.949,47</b>	<b>900.949,47C</b>
29/10/2021	9954	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 10-2021.		66.258,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.208,25</b>	<b>967.208,25C</b>
30/11/2021	10937	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		36.766,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003.974,36</b>	<b>1.003.974,36C</b>
31/12/2021	11377	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		54.167,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.058.141,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.141,45</b>	<b>1.058.141,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		31.838,75			
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		7.894,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.732,81</b>	<b>39.732,81C</b>
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		170.091,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.824,47</b>	<b>209.824,47C</b>
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		139.871,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.696,04</b>	<b>349.696,04C</b>
31/03/2021	3654	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		298.399,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648.095,72</b>	<b>648.095,72C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		283.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.754,12</b>	<b>931.754,12C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE N° 00024/2021.		36.490,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>968.244,69</b>	<b>968.244,69C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		85.666,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053.910,90</b>	<b>1.053.910,90C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		70.285,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124.196,85</b>	<b>1.124.196,85C</b>
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.		55.375,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.571,86</b>	<b>1.179.571,86C</b>
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		89.637,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.269.209,42</b>	<b>1.269.209,42C</b>
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.		41.809,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.311.018,85</b>	<b>1.311.018,85C</b>
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		93.743,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.404.762,68</b>	<b>1.404.762,68C</b>
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.		101.886,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.506.648,87</b>	<b>1.506.648,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9559	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-PE, conforme ofício CRO/PE 00063/2021.		9.420,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.516.069,26</b>	<b>1.516.069,26C</b>
29/10/2021	9956	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 10-2021.		83.879,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.599.948,59</b>	<b>1.599.948,59C</b>
30/11/2021	10939	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		72.084,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672.032,60</b>	<b>1.672.032,60C</b>
31/12/2021	11379	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		92.504,90			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.764.537,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.537,50</b>	<b>1.764.537,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		81.121,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.121,20</b>	<b>81.121,20C</b>
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		60.951,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.072,28</b>	<b>142.072,28C</b>
31/03/2021	3656	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		113.025,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.097,56</b>	<b>255.097,56C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		86.951,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.049,17</b>	<b>342.049,17C</b>
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.622,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.671,25</b>	<b>376.671,25C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		28.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.177,10</b>	<b>405.177,10C</b>
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		26.815,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.992,93</b>	<b>431.992,93C</b>
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.		794,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.787,29</b>	<b>432.787,29C</b>
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.386,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.173,51</b>	<b>462.173,51C</b>
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.		24.306,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.480,45</b>	<b>486.480,45C</b>
29/10/2021	9957	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 10-2021.		18.540,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.020,81</b>	<b>505.020,81C</b>
30/11/2021	10940	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		17.535,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>522.556,20</b>	<b>522.556,20C</b>
31/12/2021	11380	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		31.097,50			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	553.653,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.653,70</b>	<b>553.653,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		460.550,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.550,28</b>	<b>460.550,28C</b>
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		383.037,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.587,85</b>	<b>843.587,85C</b>
31/03/2021	3653	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		949.771,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.793.359,50</b>	<b>1.793.359,50C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		924.694,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.718.053,73</b>	<b>2.718.053,73C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		213.972,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.932.026,25</b>	<b>2.932.026,25C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		215.627,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.147.653,71</b>	<b>3.147.653,71C</b>
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		185.345,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.332.999,18</b>	<b>3.332.999,18C</b>
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.		112.651,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.445.650,91</b>	<b>3.445.650,91C</b>
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		188.723,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.634.374,89</b>	<b>3.634.374,89C</b>
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.		116.692,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.751.067,41</b>	<b>3.751.067,41C</b>
29/10/2021	9955	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 10-2021.		181.401,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.932.468,92</b>	<b>3.932.468,92C</b>
30/11/2021	10938	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		139.334,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.071.803,91</b>	<b>4.071.803,91C</b>
31/12/2021	11378	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		291.439,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.363.243,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.243,87</b>	<b>4.363.243,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.		105.250,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.250,25</b>	<b>105.250,25C</b>
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		553.625,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.876,01</b>	<b>658.876,01C</b>
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.		66.697,13			
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		423.600,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149.173,42</b>	<b>1.149.173,42C</b>
31/03/2021	3015	034/21	Valor referente a receita de cota parte do CFO de recebimentos de cartão de crédito e débito do CRO-RJ do mês de março de 2020.		57.935,61			
31/03/2021	3661	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		1.022.892,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230.002,00</b>	<b>2.230.002,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.		46.736,36			
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		902.405,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179.143,78</b>	<b>3.179.143,78C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.		43.638,03			
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		325.827,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.548.608,97</b>	<b>3.548.608,97C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.		43.090,25			
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		317.666,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.909.365,77</b>	<b>3.909.365,77C</b>
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.		44.028,05			
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		303.839,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.257.233,07</b>	<b>4.257.233,07C</b>
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.		359.213,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.616.446,65</b>	<b>4.616.446,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.		42.645,41			
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		317.953,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.977.045,77</b>	<b>4.977.045,77C</b>
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.		47.078,69			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.	248.177,52				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.		265.995,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>5.290.120,26</b>	<b>5.041.942,74C</b>
29/10/2021	9504	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ, nesta data.		51.164,75			
29/10/2021	9960	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 10-2021.		286.893,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>5.628.178,52</b>	<b>5.380.001,00C</b>
30/11/2021	10716	034/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ.		45.689,70			
30/11/2021	10943	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		357.630,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>6.031.498,71</b>	<b>5.783.321,19C</b>
30/12/2021	11225	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação por meio de cartão de crédito do ano de 2020.		38.459,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>6.069.958,58</b>	<b>5.821.781,06C</b>
31/12/2021	11383	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		545.603,71			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.367.384,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.615.562,29</b>	<b>6.615.562,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		80.674,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.674,79</b>	<b>80.674,79C</b>
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		82.287,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.962,76</b>	<b>162.962,76C</b>
31/03/2021	3659	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		141.896,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.858,93</b>	<b>304.858,93C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.970,82</b>	<b>304.970,82C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		141.575,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.546,55</b>	<b>446.546,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.		973,79			
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.427,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.947,45</b>	<b>483.947,45C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.		258,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.205,94</b>	<b>484.205,94C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.		88,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.294,72</b>	<b>484.294,72C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		48.941,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>533.235,82</b>	<b>533.235,82C</b>
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.380,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.616,21</b>	<b>575.616,21C</b>
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.		11.667,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.283,88</b>	<b>587.283,88C</b>
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		58.392,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645.676,50</b>	<b>645.676,50C</b>
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.		53.773,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.450,02</b>	<b>699.450,02C</b>
29/10/2021	9958	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 10-2021.		66.849,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766.299,98</b>	<b>766.299,98C</b>
30/11/2021	10941	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		49.316,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.616,81</b>	<b>815.616,81C</b>
28/12/2021	11229	034/2021	Esse valor refere-se a restituição ao CFO de valores repassados erroneamente para o CRO-RN, decorrente de pagamentos, com cartão de crédito, de anuidades e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS, oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais promovida pelo CFO.		2.278,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.895,04</b>	<b>817.895,04C</b>
31/12/2021	11381	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		56.152,49			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	874.047,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.047,53</b>	<b>874.047,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		40.219,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.219,89</b>	<b>40.219,89C</b>
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		39.621,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.840,99</b>	<b>79.840,99C</b>
31/03/2021	3662	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		106.731,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.572,97</b>	<b>186.572,97C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.569,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.142,66</b>	<b>262.142,66C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		23.959,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.102,56</b>	<b>286.102,56C</b>
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.571,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.674,50</b>	<b>311.674,50C</b>
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.908,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.583,03</b>	<b>354.583,03C</b>
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.		3.308,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.891,84</b>	<b>357.891,84C</b>
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		43.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.961,95</b>	<b>400.961,95C</b>
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.		34.828,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.790,57</b>	<b>435.790,57C</b>
29/10/2021	9961	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 10-2021.		31.554,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.345,20</b>	<b>467.345,20C</b>
30/11/2021	10944	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		27.210,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.555,44</b>	<b>494.555,44C</b>
31/12/2021	11384	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		33.226,39			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	527.781,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.781,83</b>	<b>527.781,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		21.197,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.197,45</b>	<b>21.197,45C</b>
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.941,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.138,73</b>	<b>39.138,73C</b>
31/03/2021	3667	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		36.810,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.949,33</b>	<b>75.949,33C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.008,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.957,87</b>	<b>108.957,87C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		18.297,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.255,31</b>	<b>127.255,31C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		19.378,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.634,05</b>	<b>146.634,05C</b>
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		19.512,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.146,68</b>	<b>166.146,68C</b>
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.		726,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.873,02</b>	<b>166.873,02C</b>
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		16.457,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.330,36</b>	<b>183.330,36C</b>
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.		14.340,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.670,80</b>	<b>197.670,80C</b>
29/10/2021	9962	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 10-2021.		13.073,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.744,14</b>	<b>210.744,14C</b>
30/11/2021	10945	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		8.818,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.562,80</b>	<b>219.562,80C</b>
31/12/2021	11385	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		8.079,20			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	227.642,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.642,00</b>	<b>227.642,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.		31,97			
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		419.184,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.216,29</b>	<b>419.216,29C</b>
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		284.019,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>703.235,57</b>	<b>703.235,57C</b>
31/03/2021	3660	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		813.757,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.516.992,77</b>	<b>1.516.992,77C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		813.416,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330.409,29</b>	<b>2.330.409,29C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.		4.640,93			
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		153.542,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488.592,98</b>	<b>2.488.592,98C</b>
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.		1.039,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.489.632,87</b>	<b>2.489.632,87C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		176.061,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.665.694,16</b>	<b>2.665.694,16C</b>
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		202.774,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.868.468,72</b>	<b>2.868.468,72C</b>
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.		105.432,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.973.900,74</b>	<b>2.973.900,74C</b>
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		272.973,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.246.874,17</b>	<b>3.246.874,17C</b>
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.	72.761,59				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.		152.792,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.399.666,37</b>	<b>3.326.904,78C</b>
29/10/2021	9959	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 10-2021.		266.576,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.666.243,21</b>	<b>3.593.481,62C</b>
30/11/2021	10942	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		290.946,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.957.190,19</b>	<b>3.884.428,60C</b>
31/12/2021	11382	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		301.347,64			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.185.776,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258.537,83</b>	<b>4.258.537,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		331.317,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.317,22</b>	<b>331.317,22C</b>
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		238.043,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>569.360,46</b>	<b>569.360,46C</b>
31/03/2021	3670	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		642.348,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.211.709,28</b>	<b>1.211.709,28C</b>
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		677.945,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.889.655,26</b>	<b>1.889.655,26C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		127.172,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.016.827,47</b>	<b>2.016.827,47C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		124.376,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.141.203,68</b>	<b>2.141.203,68C</b>
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		138.388,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.279.592,42</b>	<b>2.279.592,42C</b>
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.		48.004,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.327.597,14</b>	<b>2.327.597,14C</b>
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		141.441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.469.038,23</b>	<b>2.469.038,23C</b>
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.		103.995,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.573.033,88</b>	<b>2.573.033,88C</b>
29/10/2021	9963	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 10-2021.		106.402,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.679.436,40</b>	<b>2.679.436,40C</b>
30/11/2021	10946	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		92.445,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.771.881,41</b>	<b>2.771.881,41C</b>
31/12/2021	11386	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		279.297,89			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.051.179,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051.179,30</b>	<b>3.051.179,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		51.831,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.831,04</b>	<b>51.831,04C</b>
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		57.437,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.268,17</b>	<b>109.268,17C</b>
31/03/2021	3671	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		126.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.469,29</b>	<b>235.469,29C</b>
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		91.978,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.447,42</b>	<b>327.447,42C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		28.443,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.891,15</b>	<b>355.891,15C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		42.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.447,94</b>	<b>398.447,94C</b>
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		32.202,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.650,14</b>	<b>430.650,14C</b>
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.		12.145,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.795,89</b>	<b>442.795,89C</b>
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.099,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.895,38</b>	<b>471.895,38C</b>
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.		26.630,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.525,57</b>	<b>498.525,57C</b>
29/10/2021	9964	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 10-2021.		16.472,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.998,01</b>	<b>514.998,01C</b>
30/11/2021	10947	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		11.676,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.674,90</b>	<b>526.674,90C</b>
31/12/2021	11387	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		18.730,01			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	545.404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.404,91</b>	<b>545.404,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.		980.948,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.948,43</b>	<b>980.948,43C</b>
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.		4.198.034,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.178.983,41</b>	<b>5.178.983,41C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.		4.089.659,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.268.642,41</b>	<b>9.268.642,41C</b>
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.530.979,25			
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.471.639,72			
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.		859.377,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.130.638,42</b>	<b>13.130.638,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.		799.110,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.929.749,03</b>	<b>13.929.749,03C</b>
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.		794.809,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.724.558,14</b>	<b>14.724.558,14C</b>
08/10/2021	8551	0409/2021	Valor recebido do CRO-SP referente à cota parte do mês de agosto de 2021, conforme ofício 023/2021.		1.037.464,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.762.022,57</b>	<b>15.762.022,57C</b>
04/11/2021	9560	034/2021	Referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP.		760.579,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.522.602,11</b>	<b>16.522.602,11C</b>
10/12/2021	10878	034/2021	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-SP.		726.438,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.249.040,80</b>	<b>17.249.040,80C</b>
20/12/2021	11142	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-SP.		729.537,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.978.578,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		46.105,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.105,12</b>	<b>46.105,12C</b>
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		49.588,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.693,47</b>	<b>95.693,47C</b>
31/03/2021	3672	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		73.240,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.934,22</b>	<b>168.934,22C</b>
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.287,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.221,30</b>	<b>244.221,30C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.274,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.495,55</b>	<b>280.495,55C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		26.040,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.535,59</b>	<b>306.535,59C</b>
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		20.013,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.548,79</b>	<b>326.548,79C</b>
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.		5.329,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.878,43</b>	<b>331.878,43C</b>
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		27.716,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.594,79</b>	<b>359.594,79C</b>
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.		24.854,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.449,73</b>	<b>384.449,73C</b>
29/10/2021	9965	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 10-2021.		18.888,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.338,64</b>	<b>403.338,64C</b>
30/11/2021	10948	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		17.228,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.567,12</b>	<b>420.567,12C</b>
31/12/2021	11388	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		29.987,80			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	450.554,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.554,92</b>	<b>450.554,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.379,03</b>	<b>17.379,03C</b>
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>19.867,54C</b>
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.991,38</b>	<b>37.991,38C</b>
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.736,19</b>	<b>38.736,19C</b>
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.603,73</b>	<b>58.603,73C</b>
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.092,24</b>	<b>61.092,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.471,27</b>	<b>78.471,27C</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.959,78</b>	<b>80.959,78C</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.338,81</b>	<b>98.338,81C</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.827,32</b>	<b>100.827,32C</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.206,35</b>	<b>118.206,35C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.694,86</b>	<b>120.694,86C</b>
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.073,89</b>	<b>138.073,89C</b>
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.562,40</b>	<b>140.562,40C</b>
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.941,43</b>	<b>157.941,43C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	157.941,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.941,43</b>	<b>157.941,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.		0,83			
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.		8.928,37			
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.		105.069,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.998,95</b>	<b>113.998,95C</b>
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.		96.976,51			
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.		0,84			
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.		4.042,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.018,80</b>	<b>215.018,80C</b>
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.		4,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.023,15</b>	<b>215.023,15C</b>
31/03/2021	2921	062/21	Valor referente ao rendimento Aplicação BB diferenciado mês 03-2021.		155.885,90			
31/03/2021	2922	062/21	Valor referente ao rendimento do conta aplicação Mega DI CEF 03-2021.		3.591,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.500,10</b>	<b>374.500,10C</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.		13.013,96			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.		191.793,53			
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021		6,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.314,41</b>	<b>579.314,41C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.		267.352,53			
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.		14.856,70			
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021		11,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.535,40</b>	<b>861.535,40C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.		312.956,55			
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.		17.754,14			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192.261,67</b>	<b>1.192.261,67C</b>
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.		326.613,60			
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.		28.597,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547.472,35</b>	<b>1.547.472,35C</b>
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021		21,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547.494,26</b>	<b>1.547.494,26C</b>
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.		326.525,66			
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.		29.668,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.903.688,15</b>	<b>1.903.688,15C</b>
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.		329.895,82			
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.		35.011,72			
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.		188.969,44			
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021		31,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.457.596,79</b>	<b>2.457.596,79C</b>
30/10/2021	11419		valor ref. a rendimento de aplicação período 10/2021. conta 7141-2.		37,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.457.634,22</b>	<b>2.457.634,22C</b>
31/10/2021	9590	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 10-2021.		30.583,44			
31/10/2021	9591	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 10-2021.		310.503,45			
31/10/2021	9769	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 10/2021		37,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.798.758,54</b>	<b>2.798.758,54C</b>
30/11/2021	10715	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 11-2021.		335.390,51			
30/11/2021	10765	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega da CEF do mês 11-2021.		37.223,80			
30/11/2021	11405	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.		366.068,07			
30/11/2021	11407	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.		299.489,24			
30/11/2021	11420		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.		39,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.836.969,64</b>	<b>3.836.969,64C</b>
31/12/2021	11266	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado.		432.648,30			
31/12/2021	11267	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação da CEF mega DI do mês 12-2021.		45.366,25			
31/12/2021	11406	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.		53.096,85			
31/12/2021	11408	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.		160.098,51			
31/12/2021	11409	0429/2021	valor ref. a rendimento de investimento safra, período 10 a 12/2021.		84.397,72			
31/12/2021	11421		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.		69,36			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.612.646,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.646,63</b>	<b>4.612.646,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/03/2021	3292	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.		288.610,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.610,33</b>	<b>288.610,33C</b>
30/06/2021	6037	0390/2021	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2021.		23.472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.083,23</b>	<b>312.083,23C</b>
30/09/2021	9058	0390/2021	valor referente a saldo de almoxarifado, período 07 a 09/2021.		40.016,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.100,22</b>	<b>352.100,22C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	352.100,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.100,22</b>	<b>352.100,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00C</b>
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00C</b>
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.130,00C</b>
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.		39,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,30</b>	<b>7.169,30C</b>
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.729,30</b>	<b>10.729,30C</b>
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		466,67			
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		430,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.626,17</b>	<b>11.626,17C</b>
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.		47,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.673,27</b>	<b>11.673,27C</b>
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.139,94</b>	<b>12.139,94C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.		125,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.265,64</b>	<b>12.265,64C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.298,04</b>	<b>12.298,04C</b>
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.188,04</b>	<b>13.188,04C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.197,04</b>	<b>13.197,04C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.		44,10			
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.		1.254,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.495,48</b>	<b>14.495,48C</b>
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.		1.199,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.695,16</b>	<b>15.695,16C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.		466,67			
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.		1.664,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.826,21</b>	<b>17.826,21C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.		662,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.488,59</b>	<b>18.488,59C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.		700,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.188,85</b>	<b>19.188,85C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP Nº 71-2021.		413,56			
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício nº 083/2021.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.117,13</b>	<b>20.117,13C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.991,89</b>	<b>20.991,89C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.		394,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.386,20</b>	<b>21.386,20C</b>
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.		2.615,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.001,61</b>	<b>24.001,61C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.		2.289,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.291,38</b>	<b>26.291,38C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.		2.465,04			
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.338,85</b>	<b>30.338,85C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.		1.734,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.073,72</b>	<b>32.073,72C</b>
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.		2.492,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.565,91</b>	<b>34.565,91C</b>
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.		3.509,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.075,12</b>	<b>38.075,12C</b>
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.		245,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.320,31</b>	<b>38.320,31C</b>
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.320,31</b>	<b>178.320,31C</b>
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.		4,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.325,11</b>	<b>178.325,11C</b>
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.		5,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.330,51</b>	<b>178.330,51C</b>
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.		4.572,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.903,27</b>	<b>182.903,27C</b>
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wilian Batista de Souza.		407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.310,52</b>	<b>183.310,52C</b>
19/10/2021	9030	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PI, conforme ofício CRO-PI 334/2021.		633,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.944,28</b>	<b>183.944,28C</b>
21/10/2021	9031	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PA.		2.368,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.312,95</b>	<b>186.312,95C</b>
27/10/2021	9285	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária ao CFO pelo CRO-TO, nesta data.		431,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.744,87</b>	<b>186.744,87C</b>
10/11/2021	9779	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária de 2020 do CRO-MT devolvido nesta data.		1.417,96			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.162,83</b>	<b>188.162,83C</b>
22/11/2021	10330	1334/2021	Valor de restituição de cota-parte do CRO-BA conforme ofício 260/2021.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.162,83</b>	<b>488.162,83C</b>
02/12/2021	10749	191/2021	Valor referente a custo de cópias do processo ético nº 47879/2019.		16,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.179,11</b>	<b>488.179,11C</b>
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	488.179,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.179,11</b>	<b>488.179,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.		1.067,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>1.067,04C</b>
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.236,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>2.303,82C</b>
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		158,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,34</b>	<b>2.462,34C</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,44</b>	<b>2.462,44C</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.		33,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.496,00C</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,10</b>	<b>2.496,10C</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,10</b>	<b>2.497,10C</b>
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		5.572,25			
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		9.800,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.869,86</b>	<b>17.869,86C</b>
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.870,86</b>	<b>17.870,86C</b>
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.		36.980,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.851,18</b>	<b>54.851,18C</b>
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.		0,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.		1.794,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.646,06</b>	<b>56.646,06C</b>
31/12/2021	11393	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, mês 12/2021. cartão de crédito berlin finance.		930,82			
31/12/2021	11580		Pelo encerramento do exercício 2021.	57.576,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.576,88</b>	<b>57.576,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	210.600,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,77D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.087,18				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		213.687,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	897.244,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.244,81</b>	<b>0,00</b>	<b>897.244,81D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		145.756,57			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		751.488,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.244,81</b>	<b>897.244,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.582.967,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.967,85D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		613.122,47			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		969.845,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.967,85</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	426.911,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.911,13</b>	<b>0,00</b>	<b>426.911,13D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		182.762,14			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		244.148,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.911,13</b>	<b>426.911,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	295.210,82				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.795.210,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795.210,82</b>	<b>2.795.210,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.222.462,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.462,44</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.669.672,68			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.552.789,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222.462,44</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.171.843,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.843,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.843,86</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		200.253,90			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.971.589,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.843,86</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.330.600,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.600,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.600,26</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.141,85				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.336.742,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.742,11</b>	<b>1.336.742,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	661.708,51				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.761.708,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761.708,51</b>	<b>2.761.708,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.722.814,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.814,76D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		680.189,31			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.042.625,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.814,76</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.221.481,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.221.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221.481,43D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		229.179,94			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.992.301,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.221.481,43</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.225.587,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.587,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.587,43D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		364.012,94			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		861.574,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.587,43</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.524.481,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.481,99D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		205.914,03			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.318.567,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.481,99</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.266.030,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.030,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.030,13D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	91.421,72				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.357.451,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.451,85</b>	<b>1.357.451,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	987.964,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.964,99</b>	<b>0,00</b>	<b>987.964,99D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	70.176,46				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.058.141,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.141,45</b>	<b>1.058.141,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.454.536,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.536,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.536,30D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	310.001,20				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.764.537,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.537,50</b>	<b>1.764.537,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.253.501,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.501,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.501,61D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		699.847,91			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		553.653,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.501,61</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.687.123,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.687.123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687.123,72D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.323.879,85			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		4.363.243,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.687.123,72</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.007.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.639.615,23			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.367.384,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007.000,00</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	918.717,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.717,14</b>	<b>0,00</b>	<b>918.717,14D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		44.758,39			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		873.958,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.717,14</b>	<b>918.717,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	452.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.960,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	74.821,83				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		527.781,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.781,83</b>	<b>527.781,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	175.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	52.642,00				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		227.642,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.642,00</b>	<b>227.642,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.753.397,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753.397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.397,46D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.567.621,22			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		4.185.776,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.753.397,46</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.883.736,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883.736,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.736,01D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	167.443,29				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.051.179,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051.179,30</b>	<b>3.051.179,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	639.967,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>639.967,21D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		94.562,30			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		545.404,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.967,21</b>	<b>639.967,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.478.578,15				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.978.578,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.	818.209,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>818.209,61D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		367.654,69			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		450.554,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.209,61</b>	<b>818.209,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		142.058,57			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		157.941,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	612.646,63				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		4.612.646,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.646,63</b>	<b>4.612.646,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		313.396,49			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		486.603,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	57.576,88				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		57.576,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.576,88</b>	<b>57.576,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.546.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.900,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.546.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.546.900,00</b>	<b>7.546.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	157.057,82				
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.		757.057,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.057,82</b>	<b>757.057,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.844.405,11			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.055.594,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	908.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>908.333,33D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		714.735,75			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		193.597,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.333,33</b>	<b>908.333,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		166.493,31			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		283.506,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		95.510,24			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		254.489,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		331.372,44			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		268.627,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.035.051,79			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		564.948,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		715,87			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		49.284,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.121.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.300,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.099.620,50			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		838.308,21			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.443,79			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		175.927,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.121.300,00</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.343.002,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.002,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.002,54D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		800.802,09			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		542.200,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.002,54</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.	148.633,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>148.633,33D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		99.098,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		49.534,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.633,33</b>	<b>148.633,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.482,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		44.518,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.928.445,40			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.071.554,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.139.008,95			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		660.991,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		144.480,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		205.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.800.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.352.440,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		447.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias de Convidados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		67.420,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		782.580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.036,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		138.964,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		211.680,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		38.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.050.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		109.645,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		940.355,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		48.695,10			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		301.304,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.826,07			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		44.173,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		384.501,43			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		321.658,57			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		393.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		97.687,71			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		102.312,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.497,60			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		182.502,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
	02/01/2021	70	Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					<b>0,00</b>
	02/01/2021	71	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					<b>0,00</b>
	02/01/2021	72	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>0,00</b>
	02/01/2021	73	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		82.324,31			
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		67.675,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>0,00</b>
	02/01/2021	74	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					<b>0,00</b>
	02/01/2021	75	Dotação orçamentária no exercício 2021.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		196.734,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		203.265,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		196.758,46			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		200.872,36			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.369,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		361.928,63			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		238.071,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		126.838,58			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		203.245,22			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		18.312,20			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.210,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		9.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		158.783,94			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		271.701,50			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.498,96			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.015,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00D</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.371.825,51			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	521.825,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371.825,51</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		77.528,08			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		22.471,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.079.598,13			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	558.520,73				
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		196.934,24			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558.520,73</b>	<b>5.558.520,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		10.428,50			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		9.571,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.015		- Serviços Domésticos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		- Solenidades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
	02/01/2021	90	Dotação orçamentária no exercício 2021.	550.000,00				
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		332.114,59			
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		217.885,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					<b>0,00</b>
	02/01/2021	91	Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		24.647,55			
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		125.352,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>0,00</b>
	02/01/2021	92	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500.000,00				
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
	11/08/2021	6857	Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.680.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		705.750,00			
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		1.474.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
	02/01/2021	93	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500.000,00				
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
	11/08/2021	6857	Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
	31/12/2021	11570	Pelo encerramento do exercício 2021.		159.266,28			
	31/12/2021	11574	Pelo encerramento do exercício 2021.		1.314.233,72			
	31/12/2021	11577	Pelo encerramento do exercício 2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		36.000,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		928.000,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		234.717,37			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.853.707,73			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.574,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		93.524,05			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.475,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.	980.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		76.744,68			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		903.255,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.137.024,46			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.185.085,17			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		76.634,31			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		48.249,96			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		101.750,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.039,37			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		18.960,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.018.131,40			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		981.868,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.	281.514,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.514,66</b>	<b>0,00</b>	<b>281.514,66D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		769.757,04			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	505.718,33				
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.475,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.232,99</b>	<b>787.232,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.404.364,14			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.035.814,67			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		347.994,29			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.826,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00D</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		5.180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>8.320.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		151.077,18			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.722.922,82			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.446.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		282.575,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		367.425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO ´S					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		898.105,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		101.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.646.757,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646.757,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.757,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		226.000,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		30.757,05			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.390.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646.757,05</b>	<b>3.646.757,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.05 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.070.000,00				
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		8.436,94			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		141.563,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.333.481,84			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		466.518,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		12.342,19			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		137.657,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.562.738,27			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		37.261,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		140,21			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		349.859,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.859.044,22			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.140.955,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		157.800,72			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.782.399,04			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		59.800,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.054.558,88			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.147.987,36				
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.093.428,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.147.987,36</b>	<b>13.147.987,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	2.600.000,00				
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	480.000,00				
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	500.000,00				
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	6.395.463,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.500.000,00				
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	4.000.000,00				
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	12.950.000,00				
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	11.157.134,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.582.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77D</b>
31/12/2021	11569		Pelo encerramento do exercício 2021.		42.582.597,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.582.597,77</b>	<b>42.582.597,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		2.600.000,00			
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		480.000,00			
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		500.000,00			
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		6.395.463,69			
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.500.000,00			
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		4.000.000,00			
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		12.950.000,00			
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		11.157.134,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.582.597,77</b>	<b>42.582.597,77C</b>
31/12/2021	11569		Pelo encerramento do exercício 2021.	42.582.597,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.582.597,77</b>	<b>42.582.597,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	2.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	480.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		480.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	6.395.463,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395.463,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.463,69D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.395.463,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395.463,69</b>	<b>6.395.463,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.05.05 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	12.950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950.000,00</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		12.950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	11.157.134,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.157.134,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157.134,08</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.157.134,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.157.134,08</b>	<b>11.157.134,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	900.000,00				
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	391.965,35				
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	884.728,25				
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	9230	235/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94	<b>15.138.264,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138.264,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	9231	341/2020	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
31/12/2021	9232	233/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		89.461,76			
31/12/2021	9233	232/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
31/12/2021	9234	231/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
31/12/2021	9235	279/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		1.912.905,16			
31/12/2021	9236	174/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.400.000,00			
31/12/2021	11566		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago		4.699.041,65			
31/12/2021	11567		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		2.207.956,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.138.264,57</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	9230	235/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	9231	341/2020	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
31/12/2021	9232	233/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	89.461,76				
31/12/2021	9233	232/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
31/12/2021	9234	231/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
31/12/2021	9235	279/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	1.912.905,16				
31/12/2021	9236	174/20	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.231.266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231.266,86D</b>
<b>Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.138.264,57D</b>
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		900.000,00			
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		391.965,35			
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		884.728,25			
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		661.187,50			
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.400.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11232	1559/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				
31/12/2021	11234	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	15.564,00				
31/12/2021	11240	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.500,80				
31/12/2021	11243	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.724,81				
31/12/2021	11246	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	55.583,44				
31/12/2021	11249	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.748,20				
31/12/2021	11253	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1.000,00				
31/12/2021	11257	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	78.233,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11259	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	36.000,00				
31/12/2021	11261	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	347.994,29				
31/12/2021	11264	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	2.498,96				
31/12/2021	11275	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
31/12/2021	11276	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
31/12/2021	11279	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
31/12/2021	11281	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.574,90				
31/12/2021	11283	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	630.000,00				
31/12/2021	11318	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
31/12/2021	11319	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	7.443,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11322	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	17.475,95				
31/12/2021	11323	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	14.400,00				
31/12/2021	11324	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11325	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11326	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
31/12/2021	11327	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
31/12/2021	11328	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11329	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11330	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11331	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11332	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11333	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
31/12/2021	11334	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11335	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11336	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11337	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11338	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11339	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11340	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11341	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11342	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
31/12/2021	11343	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11344	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
31/12/2021	11345	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11346	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
31/12/2021	11347	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
31/12/2021	11348	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
31/12/2021	11349	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
31/12/2021	11350	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
31/12/2021	11351	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11352	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
31/12/2021	11353	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	339.000,00				
31/12/2021	11354	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
31/12/2021	11355	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
31/12/2021	11356	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	360.000,00				
31/12/2021	11361	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	118.011,64				
31/12/2021	11427	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
31/12/2021	11443	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualiIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualiIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	1.446.000,00				
31/12/2021	11527	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.600.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11528	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.	2.400.000,00				
31/12/2021	11529	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	318.028,41				
31/12/2021	11530	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	350.000,00				
31/12/2021	11531	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.100.000,00				
31/12/2021	11532	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	597.094,75				
31/12/2021	11533	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	393.840,00				
31/12/2021	11534	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021	500.000,00				
31/12/2021	11535	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	598.305,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.246.806,54</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>23.246.806,54D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.390,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.180,70				
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.480,38				
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	53.483,00				
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.525,12				
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	93.400,78				
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	31.857,23				
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	29.999,97				
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	666,61				
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11568		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago			<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68D</b>
						1.070.440,68		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01	Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:					<b>1.070.440,68D</b>
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97			
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.390,00			
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.180,70			
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.480,38			
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		53.483,00			
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.525,12			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11235	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
31/12/2021	11241	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
31/12/2021	11262	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	11.826,90				
31/12/2021	11265	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	17.015,60				
31/12/2021	11320	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
31/12/2021	11362	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	281.988,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.618,42</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>489.618,42D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		210.600,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.600,77</b>	<b>210.600,77C</b>
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.856,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.856,34</b>	<b>210.600,77</b>	<b>189.744,43C</b>
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.848,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.704,98</b>	<b>210.600,77</b>	<b>171.895,79C</b>
31/03/2021	3638	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	31.614,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.319,23</b>	<b>210.600,77</b>	<b>140.281,54C</b>
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	28.030,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.349,98</b>	<b>210.600,77</b>	<b>112.250,79C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	13.617,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.967,85</b>	<b>210.600,77</b>	<b>98.632,92C</b>
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	11.983,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.951,74</b>	<b>210.600,77</b>	<b>86.649,03C</b>
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	13.465,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.416,87</b>	<b>210.600,77</b>	<b>73.183,90C</b>
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.	1.715,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.132,33</b>	<b>210.600,77</b>	<b>71.468,44C</b>
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	21.288,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.420,72</b>	<b>210.600,77</b>	<b>50.180,05C</b>
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	17.229,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.650,29</b>	<b>210.600,77</b>	<b>32.950,48C</b>
29/10/2021	9939	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 10-2021.	12.069,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.719,50</b>	<b>210.600,77</b>	<b>20.881,27C</b>
30/11/2021	10923	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	12.325,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.044,97</b>	<b>210.600,77</b>	<b>8.555,80C</b>
30/12/2021	11365	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	11.642,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.687,95</b>	<b>210.600,77</b>	<b>3.087,18D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.087,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		897.244,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.244,81</b>	<b>897.244,81C</b>
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	56.069,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.069,84</b>	<b>897.244,81</b>	<b>841.174,97C</b>
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.	767,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.837,78</b>	<b>897.244,81</b>	<b>840.407,03C</b>
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	38.036,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.874,07</b>	<b>897.244,81</b>	<b>802.370,74C</b>
31/03/2021	3639	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	113.704,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.578,39</b>	<b>897.244,81</b>	<b>688.666,42C</b>
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	97.897,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.475,54</b>	<b>897.244,81</b>	<b>590.769,27C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.455,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.930,84</b>	<b>897.244,81</b>	<b>556.313,97C</b>
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.552,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.483,32</b>	<b>897.244,81</b>	<b>530.761,49C</b>
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	30.454,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.937,46</b>	<b>897.244,81</b>	<b>500.307,35C</b>
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.	4.703,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.640,86</b>	<b>897.244,81</b>	<b>495.603,95C</b>
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	37.773,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.414,62</b>	<b>897.244,81</b>	<b>457.830,19C</b>
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	19.122,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.537,44</b>	<b>897.244,81</b>	<b>438.707,37C</b>
29/10/2021	9940	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 10-2021.	18.797,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.335,39</b>	<b>897.244,81</b>	<b>419.909,42C</b>
26/11/2021	10725	1425/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-AL de receita de cartão de crédito do exercício de 2019, conforme ofício 55/2021.	155.798,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.133,58</b>	<b>897.244,81</b>	<b>264.111,23C</b>
30/11/2021	10924	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	18.824,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.958,44</b>	<b>897.244,81</b>	<b>245.286,37C</b>
27/12/2021	11250	034/2021	Relativo à repasse de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AL do exercício de 2020.	69.371,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.329,77</b>	<b>897.244,81</b>	<b>175.915,04C</b>
30/12/2021	11363	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	30.158,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.488,24</b>	<b>897.244,81</b>	<b>145.756,57C</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	145.756,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.244,81</b>	<b>897.244,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.582.967,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.582.967,85C</b>
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	60.360,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.360,97</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.522.606,88C</b>
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.	6.159,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.520,47</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.516.447,38C</b>
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	76.458,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.979,06</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.439.988,79C</b>
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.	4.553,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.532,83</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.435.435,02C</b>
31/03/2021	3641	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	141.832,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.364,97</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.293.602,88C</b>
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	9.064,35				
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.681,09</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.284.286,76C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	119.342,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.023,78</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.164.944,07C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.	5.644,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.668,26</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.159.299,59C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	51.679,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.348,20</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.107.619,65C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	60.237,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.585,83</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.047.382,02C</b>
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.	2.159,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.745,18</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>1.045.222,67C</b>
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	68.675,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.421,05</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>976.546,80C</b>
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.	8.006,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.427,73</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>968.540,12C</b>
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.	9.266,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.694,64</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>959.273,21C</b>
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	62.899,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.594,16</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>896.373,69C</b>
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.	13.592,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.186,44</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>882.781,41C</b>
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	53.834,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.020,85</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>828.947,00C</b>
05/10/2021	8493	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês de setembro de 2021, conforme ofício CRO-AM 011/2021.	5.603,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.624,10</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>823.343,75C</b>
29/10/2021	9942	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 10-2021.	64.400,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.024,23</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>758.943,62C</b>
16/11/2021	9903	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM de arrecadação por meio de cartão de crédito, conforme ofício CRO/AM/0014/2021.	10.499,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.523,98</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>748.443,87C</b>
30/11/2021	10926	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	62.005,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.529,72</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>686.438,13C</b>
06/12/2021	10748	034/2021	Relativo ao recebimento de cota-parte de receita de cartão de crédito do mês de novembro de 2021 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 0017/2021.	1.335,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.865,05</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>685.102,80C</b>
30/12/2021	11366	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	71.980,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.845,38</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>613.122,47C</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	613.122,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.582.967,85</b>	<b>1.582.967,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		426.911,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.911,13</b>	<b>426.911,13C</b>
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.920,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.920,59</b>	<b>426.911,13</b>	<b>405.990,54C</b>
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	23.223,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.144,20</b>	<b>426.911,13</b>	<b>382.766,93C</b>
31/03/2021	3640	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	35.370,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.514,59</b>	<b>426.911,13</b>	<b>347.396,54C</b>
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.191,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.705,94</b>	<b>426.911,13</b>	<b>314.205,19C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	16.540,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.245,96</b>	<b>426.911,13</b>	<b>297.665,17C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	22.178,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.424,02</b>	<b>426.911,13</b>	<b>275.487,11C</b>
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	16.840,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.264,51</b>	<b>426.911,13</b>	<b>258.646,62C</b>
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.	2.668,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.933,28</b>	<b>426.911,13</b>	<b>255.977,85C</b>
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	17.235,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.168,56</b>	<b>426.911,13</b>	<b>238.742,57C</b>
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139	15.876,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.045,07</b>	<b>426.911,13</b>	<b>222.866,06C</b>
29/10/2021	9941	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 10-2021.	13.018,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.063,35</b>	<b>426.911,13</b>	<b>209.847,78C</b>
30/11/2021	10925	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	12.385,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.448,96</b>	<b>426.911,13</b>	<b>197.462,17C</b>
30/12/2021	11364	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	14.700,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.148,99</b>	<b>426.911,13</b>	<b>182.762,14C</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	182.762,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.911,13</b>	<b>426.911,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00C</b>
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	247.498,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.498,43</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.252.501,57C</b>
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	249.622,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.120,48</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.002.879,52C</b>
31/03/2021	3642	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	510.809,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.929,64</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.492.070,36C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	504.104,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.033,76</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>987.966,24C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	152.255,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664.289,55</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>835.710,45C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	151.099,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.388,93</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>684.611,07C</b>
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	152.790,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.179,13</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>531.820,87C</b>
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.	7.818,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.998,10</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>524.001,90C</b>
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	189.268,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165.266,97</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>334.733,03C</b>
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021	152.817,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.318.084,70</b>	<b>2.505.412,95</b>	<b>187.328,25C</b>
29/10/2021	9943	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 10-2021.	169.805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487.890,38</b>	<b>2.505.412,95</b>	<b>17.522,57C</b>
30/11/2021	10927	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	137.086,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.624.976,51</b>	<b>2.505.412,95</b>	<b>119.563,56D</b>
31/12/2021	11367	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	175.647,26				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		295.210,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.623,77</b>	<b>2.800.623,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.222.462,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.222.462,44</b>
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	194.950,66				<b>3.222.462,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.950,66</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>3.027.511,78C</b>
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.382,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.333,16</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>3.026.129,28C</b>
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	218.687,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.021,01</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.807.441,43C</b>
31/03/2021	3643	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	271.734,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.755,24</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.535.707,20C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	208.607,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.362,81</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.327.099,63C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.587,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.949,93</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.248.512,51C</b>
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	84.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.752,18</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.163.710,26C</b>
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	90.765,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.517,39</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.072.945,05C</b>
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.	15.555,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.072,91</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>2.057.389,53C</b>
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	92.809,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.882,44</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>1.964.580,00C</b>
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021	78.264,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.147,05</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>1.886.315,39C</b>
29/10/2021	9944	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 10-2021.	84.864,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421.011,49</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>1.801.450,95C</b>
30/11/2021	10928	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	62.836,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483.847,96</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>1.738.614,48C</b>
31/12/2021	11368	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	68.941,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.669.672,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222.462,44</b>	<b>3.222.462,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.171.843,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>2.171.843,86C</b>
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	156.675,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.675,90</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>2.015.167,96C</b>
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	135.737,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.413,81</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>1.879.430,05C</b>
31/03/2021	3644	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	336.187,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.601,11</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>1.543.242,75C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	377.026,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.628,09</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>1.166.215,77C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	131.253,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.881,82</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>1.034.962,04C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	154.530,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.412,49</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>880.431,37C</b>
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	107.520,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.932,80</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>772.911,06C</b>
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.	36.835,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435.768,65</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>736.075,21C</b>
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.	29.291,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.060,24</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>706.783,62C</b>
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	129.980,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.041,01</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>576.802,85C</b>
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.	90.181,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685.222,26</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>486.621,60C</b>
29/10/2021	9945	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 10-2021.	83.480,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.768.703,18</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>403.140,68C</b>
30/11/2021	10929	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	88.470,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.173,43</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>314.670,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11369	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	114.416,53				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	200.253,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.843,86</b>	<b>2.171.843,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.330.600,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.330.600,26C</b>
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.	5.446,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.446,45</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.325.153,81C</b>
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.	5.168,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.614,75</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.319.985,51C</b>
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	157.230,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.844,85</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.162.755,41C</b>
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	105.552,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.397,84</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>1.057.202,42C</b>
31/03/2021	3645	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	293.132,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.530,23</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>764.070,03C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	3.499,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.029,98</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>760.570,28C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.	2.906,10				
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	234.171,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.107,78</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>523.492,48C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.	5.743,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.851,10</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>517.749,16C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.	1.916,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.767,71</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>515.832,55C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	58.395,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.162,83</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>457.437,43C</b>
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.	1.664,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.827,21</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>455.773,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.	2.108,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.935,77</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>453.664,49C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	57.734,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.670,49</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>395.929,77C</b>
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	52.947,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.617,54</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>342.982,72C</b>
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.	754,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.371,98</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>342.228,28C</b>
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.	48.284,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.656,16</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>293.944,10C</b>
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.	748,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037.404,43</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>293.195,83C</b>
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	66.787,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.191,85</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>226.408,41C</b>
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.	47.662,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.854,15</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>178.746,11C</b>
29/10/2021	9946	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 10-2021.	46.361,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.215,90</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>132.384,36C</b>
16/11/2021	9934	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES do mês 10-2021.	11.534,87				
16/11/2021	9935	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 07-2021.	4.573,68				
16/11/2021	9936	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 08-2021.	8.217,92				
16/11/2021	9937	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 09-2021.	9.467,68				
16/11/2021	9938	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 06-2021.	4.029,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236.039,14</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>94.561,12C</b>
30/11/2021	10930	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	26.831,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.870,90</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>67.729,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10968	034/2021	O valor refere-se ao Mapa de Arrecadação do Cartão de Crédito, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documento anexo.	19.213,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282.084,52</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>48.515,74C</b>
15/12/2021	11081	034/2021	Valor referente repasse de cota-parte do CRO-ES consoante pagamento do CD Wagner de Souza Ruela, processo 2186-20-2018-4.01.3809.	856,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282.940,99</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>47.659,27C</b>
21/12/2021	11236	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.	119,22				
21/12/2021	11237	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.	194,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283.254,51</b>	<b>1.330.600,26</b>	<b>47.345,75C</b>
31/12/2021	11370	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	53.487,60				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.141,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.742,11</b>	<b>1.336.742,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00C</b>
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	263.492,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.492,74</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.836.507,26C</b>
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	309.323,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.816,13</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.527.183,87C</b>
31/03/2021	3647	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	503.639,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.455,64</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.023.544,36C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	483.380,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.836,21</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>540.163,79C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	175.080,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.734.916,76</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>365.083,24C</b>
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	156.083,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.000,75</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>208.999,25C</b>
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	128.426,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019.427,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>80.573,00C</b>
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.	42.541,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061.968,73</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>38.031,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	156.262,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.231,07</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>118.231,07D</b>
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.	112.172,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.403,63</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>230.403,63D</b>
29/10/2021	9948	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 10-2021.	154.329,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.484.733,44</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>384.733,44D</b>
30/11/2021	10932	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	113.509,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.598.242,49</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>498.242,49D</b>
31/12/2021	11372	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	163.466,02				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		661.708,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761.708,51</b>	<b>2.761.708,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.722.814,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.722.814,76C</b>
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	102.458,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.458,88</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.620.355,88C</b>
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	90.934,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.393,14</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.529.421,62C</b>
31/03/2021	3646	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	169.796,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.189,75</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.359.625,01C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	140.647,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.837,06</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.218.977,70C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	60.748,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.585,48</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.158.229,28C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	68.592,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.177,69</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.089.637,07C</b>
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	75.015,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.193,41</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.014.621,35C</b>
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.	14.404,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.598,01</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>1.000.216,75C</b>
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	70.142,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.740,09</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>930.074,67C</b>
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.	54.235,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.975,57</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>875.839,19C</b>
29/10/2021	9947	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 10-2021.	61.036,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.012,04</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>814.802,72C</b>
30/11/2021	10931	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	48.632,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.644,44</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>766.170,32C</b>
17/12/2021	11196	034/2021	O valor repassado referente ao recebimento de cartão de crédito de janeiro a novembro/2021 do CRO-MA.	25.026,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.670,77</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>741.143,99C</b>
31/12/2021	11371	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	60.954,68				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	680.189,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.814,76</b>	<b>1.722.814,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.221.481,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>8.221.481,43C</b>
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	2.959,89				
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	41,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.001,85</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>8.218.479,58C</b>
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	808.258,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.260,55</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>7.410.220,88C</b>
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.	6.868,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.129,00</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>7.403.352,43C</b>
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	631.928,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450.057,71</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>6.771.423,72C</b>
31/03/2021	3648	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	1.667.599,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.117.657,10</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>5.103.824,33C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	1.507.644,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625.301,61</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>3.596.179,82C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	359.518,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984.820,38</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>3.236.661,05C</b>
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	360.513,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345.333,98</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>2.876.147,45C</b>
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	376.485,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.721.819,65</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>2.499.661,78C</b>
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.	211.588,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.933.408,61</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>2.288.072,82C</b>
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	481.192,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414.600,85</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.806.880,58C</b>
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021	371.097,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.785.698,83</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.435.782,60C</b>
14/10/2021	8858	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento de cartão de crédito do mês de julho de 2021.	2.742,22				
14/10/2021	8859	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY por meio de cartão de crédito.	49,84				
14/10/2021	8860	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY do mês julho de 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.788.515,89</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.432.965,54C</b>
21/10/2021	9002	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por boleto bancário, Banco do Brasil 26.361 em junho/2021.	128,22				
21/10/2021	9003	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em junho/2021.	3.687,91				
21/10/2021	9004	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em maio/2021.	2.128,53				
21/10/2021	9005	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em abril/2021.	3.559,82				
21/10/2021	9006	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em abril/2021.	153,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.798.173,37</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.423.308,06C</b>
26/10/2021	9212	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em fevereiro/2021.	1.987,31				
26/10/2021	9213	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em fevereiro/2021.	146,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800.307,48</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.421.173,95C</b>
28/10/2021	9562	034/2021	Valor referente à cota parte de valores recebidos pelo CRO-MG na conta BB 26.319 em agosto/2021 via depósito bancário.	1.399,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.801.707,09</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.419.774,34C</b>
29/10/2021	9949	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 10-2021.	308.072,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109.779,89</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.111.701,54C</b>
04/11/2021	9833	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Janeiro de 2021	1.068,58				
04/11/2021	9834	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021, no dia 27 de janeiro/2021	2,80				
04/11/2021	9835	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 18 de janeiro/2021	8,30				
04/11/2021	9836	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 14 de janeiro/2021	335,33				
04/11/2021	9837	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 12 de janeiro/2021	371,83				
04/11/2021	9838	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 11 de janeiro/2021	1.042,58				
04/11/2021	9839	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 08 de janeiro/2021	909,08				
04/11/2021	9840	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 07 de janeiro/2021	346,74				
04/11/2021	9841	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 06 de janeiro/2021	568,98				
04/11/2021	9842	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021	482,69				
04/11/2021	9843	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021	1,40				
04/11/2021	9845	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Março de 2021	2.261,00				
04/11/2021	9846	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 26.319 no mês de agosto de 2021	194,66				
04/11/2021	9849	034/2021		596,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.117.970,50</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.103.510,93C</b>
25/11/2021	10622	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de outubro de 2020.	2.483,97				
25/11/2021	10623	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de dezembro de 2020.	2.189,20				
25/11/2021	10624	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de novembro de 2020.	3.598,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.126.242,10</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>1.095.239,33C</b>
30/11/2021	10565	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Setembro de 2021.	8,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10566	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Setembro de 2021.	4.750,41				
30/11/2021	10933	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	322.240,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.453.240,94</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>768.240,49C</b>
08/12/2021	11082	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Outubro de 2021	1.231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.454.472,22</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>767.009,21C</b>
31/12/2021	11373	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	537.829,27				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	229.179,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.221.481,43</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.225.587,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>1.225.587,43C</b>
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.729,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.729,03</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>1.130.858,40C</b>
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	62.196,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.925,21</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>1.068.662,22C</b>
31/03/2021	3650	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	178.252,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.177,29</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>890.410,14C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	172.831,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.009,23</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>717.578,20C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	37.840,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.849,59</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>679.737,84C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	40.981,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.831,09</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>638.756,34C</b>
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	59.281,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.112,10</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>579.475,33C</b>
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.	22.782,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.894,95</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>556.692,48C</b>
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.279,87</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>507.307,56C</b>
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.	41.741,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.021,72</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>465.565,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9952	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 10-2021.	32.574,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.596,69</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>432.990,74C</b>
30/11/2021	10935	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	21.480,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.076,90</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>411.510,53C</b>
31/12/2021	11375	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	47.497,59				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	364.012,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.587,43</b>	<b>1.225.587,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.524.481,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.524.481,99C</b>
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.	5.566,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.566,16</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.518.915,83C</b>
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.	2.427,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.993,74</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.516.488,25C</b>
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.	2.105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.099,54</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.514.382,45C</b>
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	107.292,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.159,65</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.405.322,34C</b>
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.	2.749,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.909,01</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.402.572,98C</b>
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.	1.605,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.514,41</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.400.967,58C</b>
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.	2.269,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.784,20</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.398.697,79C</b>
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.	803,23				
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	110.031,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.618,73</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.287.863,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.535,28</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.285.946,71C</b>
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.166,47</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.284.315,52C</b>
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.499,13</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.282.982,86C</b>
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.831,79</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.281.650,20C</b>
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.716,21</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.280.765,78C</b>
31/03/2021	3649	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	228.432,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.148,47</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.052.333,52C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.	813,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.962,29</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.051.519,70C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.	1.146,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.108,57</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.050.373,42C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.	1.123,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.231,82</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.049.250,17C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.	944,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.176,48</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>1.048.305,51C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.	682,18				
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	213.454,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.313,37</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>834.168,62C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.	837,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.151,06</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>833.330,93C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	71.474,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.625,87</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>761.856,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.	2.965,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.591,11</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>758.890,88C</b>
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	82.651,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.243,10</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>676.238,89C</b>
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.	2.483,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.727,01</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>673.754,98C</b>
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	83.762,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.489,66</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>589.992,33C</b>
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.	1.420,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.910,33</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>588.571,66C</b>
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.	15.797,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.707,50</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>572.774,49C</b>
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	98.358,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.066,10</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>474.415,89C</b>
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.	624,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.690,33</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>473.791,66C</b>
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.	76.310,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.001,16</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>397.480,83C</b>
08/10/2021	8582	034/2021	Valor referente ao repasse de cota parte do CRO-MT referente ao recebimento de cartão de crédito do período do mês 09-2021.	256,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.257,36</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>397.224,63C</b>
29/10/2021	9950	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 10-2021.	71.185,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.442,93</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>326.039,06C</b>
10/11/2021	9782	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do mês 10-2021.	256,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.198.699,13</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>325.782,86C</b>
30/11/2021	10934	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	63.002,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.701,81</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>262.780,18C</b>
10/12/2021	10904	034/2021	Valor referente repasse de receita de cartão de crédito do CRO-MT do mês 11-2021.	176,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.877,95</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>262.604,04C</b>
31/12/2021	11374	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	56.690,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	205.914,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.481,99</b>	<b>1.524.481,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.266.030,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>1.266.030,13C</b>
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	124.597,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.597,50</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>1.141.432,63C</b>
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	109.079,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.677,41</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>1.032.352,72C</b>
31/03/2021	3651	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	211.495,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.173,12</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>820.857,01C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.	1.558,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.731,34</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>819.298,79C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	193.726,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.457,72</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>625.572,41C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	78.843,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.300,78</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>546.729,35C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	104.052,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.353,03</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>442.677,10C</b>
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	95.758,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.111,52</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>346.918,61C</b>
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.	10.847,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.959,10</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>336.071,03C</b>
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	114.802,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.761,77</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>221.268,36C</b>
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.	544,08				
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.	93.630,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.936,02</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>127.094,11C</b>
29/10/2021	9953	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 10-2021.	74.749,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213.685,66</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>52.344,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9709	034/2021	Valor referente à cota parte de anuidade paga por meio de execução fiscal do CD João Pontes de Moraes Filho.	856,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.541,84</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>51.488,29C</b>
30/11/2021	10936	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	65.920,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280.462,64</b>	<b>1.266.030,13</b>	<b>14.432,51D</b>
31/12/2021	11376	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	76.989,21				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		91.421,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.451,85</b>	<b>1.357.451,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		987.964,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987.964,99</b>	<b>987.964,99C</b>
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.347,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.347,34</b>	<b>987.964,99</b>	<b>893.617,65C</b>
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	93.606,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.953,64</b>	<b>987.964,99</b>	<b>800.011,35C</b>
31/03/2021	3652	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	196.551,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.505,45</b>	<b>987.964,99</b>	<b>603.459,54C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	150.776,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.281,89</b>	<b>987.964,99</b>	<b>452.683,10C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	49.713,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.995,36</b>	<b>987.964,99</b>	<b>402.969,63C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	50.573,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.568,90</b>	<b>987.964,99</b>	<b>352.396,09C</b>
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	47.546,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.114,96</b>	<b>987.964,99</b>	<b>304.850,03C</b>
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.	10.560,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.675,26</b>	<b>987.964,99</b>	<b>294.289,73C</b>
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	49.776,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.451,32</b>	<b>987.964,99</b>	<b>244.513,67C</b>
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.	47.129,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.581,23</b>	<b>987.964,99</b>	<b>197.383,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8930	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de recebimento por meio de cartão de crédito do CRO-PB dos anos de 2019 e 2020, conforme ofício CRO-PB 693/2021.	110.368,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.949,47</b>	<b>987.964,99</b>	<b>87.015,52C</b>
29/10/2021	9954	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 10-2021.	66.258,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.208,25</b>	<b>987.964,99</b>	<b>20.756,74C</b>
30/11/2021	10937	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	36.766,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.974,36</b>	<b>987.964,99</b>	<b>16.009,37D</b>
31/12/2021	11377	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	54.167,09				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		70.176,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.141,45</b>	<b>1.058.141,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.454.536,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.454.536,30C</b>
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	31.838,75				
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	7.894,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.732,81</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.414.803,49C</b>
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	170.091,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.824,47</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.244.711,83C</b>
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	139.871,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.696,04</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>1.104.840,26C</b>
31/03/2021	3654	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	298.399,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.095,72</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>806.440,58C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	283.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.754,12</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>522.782,18C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE Nº 00024/2021.	36.490,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.244,69</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>486.291,61C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	85.666,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.910,90</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>400.625,40C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	70.285,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.196,85</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>330.339,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.	55.375,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.571,86</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>274.964,44C</b>
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	89.637,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.209,42</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>185.326,88C</b>
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.	41.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.311.018,85</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>143.517,45C</b>
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	93.743,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.762,68</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>49.773,62C</b>
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.	101.886,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506.648,87</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>52.112,57D</b>
28/10/2021	9559	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-PE, conforme ofício CRO/PE 00063/2021.	9.420,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516.069,26</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>61.532,96D</b>
29/10/2021	9956	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 10-2021.	83.879,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.948,59</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>145.412,29D</b>
30/11/2021	10939	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	72.084,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.672.032,60</b>	<b>1.454.536,30</b>	<b>217.496,30D</b>
31/12/2021	11379	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	92.504,90				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		310.001,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.537,50</b>	<b>1.764.537,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.253.501,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>1.253.501,61C</b>
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	81.121,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.121,20</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>1.172.380,41C</b>
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	60.951,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.072,28</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>1.111.429,33C</b>
31/03/2021	3656	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	113.025,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.097,56</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>998.404,05C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	86.951,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.049,17</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>911.452,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	34.622,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.671,25</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>876.830,36C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	28.505,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.177,10</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>848.324,51C</b>
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	26.815,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.992,93</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>821.508,68C</b>
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.	794,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.787,29</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>820.714,32C</b>
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.386,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.173,51</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>791.328,10C</b>
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.	24.306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.480,45</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>767.021,16C</b>
29/10/2021	9957	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 10-2021.	18.540,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.020,81</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>748.480,80C</b>
30/11/2021	10940	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	17.535,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.556,20</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>730.945,41C</b>
31/12/2021	11380	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	31.097,50				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	699.847,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.501,61</b>	<b>1.253.501,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.687.123,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>5.687.123,72C</b>
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	460.550,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.550,28</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>5.226.573,44C</b>
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	383.037,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.587,85</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>4.843.535,87C</b>
31/03/2021	3653	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	949.771,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.793.359,50</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>3.893.764,22C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	924.694,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718.053,73</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.969.069,99C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	213.972,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.932.026,25</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.755.097,47C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	215.627,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.147.653,71</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.539.470,01C</b>
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	185.345,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332.999,18</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.354.124,54C</b>
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.	112.651,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.445.650,91</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.241.472,81C</b>
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	188.723,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.634.374,89</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>2.052.748,83C</b>
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.	116.692,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.751.067,41</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>1.936.056,31C</b>
29/10/2021	9955	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 10-2021.	181.401,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.932.468,92</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>1.754.654,80C</b>
30/11/2021	10938	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	139.334,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.071.803,91</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>1.615.319,81C</b>
31/12/2021	11378	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	291.439,96				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.323.879,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.687.123,72</b>	<b>5.687.123,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.007.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>8.007.000,00C</b>
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.	105.250,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.250,25</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>7.901.749,75C</b>
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	553.625,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.876,01</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>7.348.123,99C</b>
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.	66.697,13				
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	423.600,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.173,42</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>6.857.826,58C</b>
31/03/2021	3015	034/21	Valor referente a receita de cota parte do CFO de recebimentos de cartão de crédito e débito do CRO-RJ do mês de março de 2020.	57.935,61				
31/03/2021	3661	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	1.022.892,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230.002,00</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>5.776.998,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.	46.736,36				
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	902.405,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179.143,78</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>4.827.856,22C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.	43.638,03				
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	325.827,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548.608,97</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>4.458.391,03C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.	43.090,25				
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	317.666,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.909.365,77</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>4.097.634,23C</b>
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.	44.028,05				
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	303.839,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257.233,07</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>3.749.766,93C</b>
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.	359.213,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.616.446,65</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>3.390.553,35C</b>
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.	42.645,41				
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	317.953,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.977.045,77</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>3.029.954,23C</b>
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.	47.078,69				
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.		248.177,52			
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.	265.995,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.290.120,26</b>	<b>8.255.177,52</b>	<b>2.965.057,26C</b>
29/10/2021	9504	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ, nesta data.	51.164,75				
29/10/2021	9960	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 10-2021.	286.893,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.628.178,52</b>	<b>8.255.177,52</b>	<b>2.626.999,00C</b>
30/11/2021	10716	034/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ.	45.689,70				
30/11/2021	10943	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	357.630,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.031.498,71</b>	<b>8.255.177,52</b>	<b>2.223.678,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11225	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação por meio de cartão de crédito do ano de 2020.	38.459,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.069.958,58</b>	<b>8.255.177,52</b>	<b>2.185.218,94C</b>
31/12/2021	11383	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	545.603,71				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.639.615,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.255.177,52</b>	<b>8.255.177,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		918.717,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>918.717,14</b>	<b>918.717,14C</b>
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	80.674,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.674,79</b>	<b>918.717,14</b>	<b>838.042,35C</b>
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	82.287,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.962,76</b>	<b>918.717,14</b>	<b>755.754,38C</b>
31/03/2021	3659	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	141.896,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.858,93</b>	<b>918.717,14</b>	<b>613.858,21C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.	111,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.970,82</b>	<b>918.717,14</b>	<b>613.746,32C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	141.575,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.546,55</b>	<b>918.717,14</b>	<b>472.170,59C</b>
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.	973,79				
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.427,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.947,45</b>	<b>918.717,14</b>	<b>434.769,69C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.	258,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.205,94</b>	<b>918.717,14</b>	<b>434.511,20C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	48.941,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.147,04</b>	<b>918.717,14</b>	<b>385.570,10C</b>
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.380,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.527,43</b>	<b>918.717,14</b>	<b>343.189,71C</b>
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.	11.667,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.195,10</b>	<b>918.717,14</b>	<b>331.522,04C</b>
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	58.392,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.587,72</b>	<b>918.717,14</b>	<b>273.129,42C</b>
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.	53.773,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.361,24</b>	<b>918.717,14</b>	<b>219.355,90C</b>
29/10/2021	9958	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 10-2021.	66.849,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.211,20</b>	<b>918.717,14</b>	<b>152.505,94C</b>
30/11/2021	10941	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	49.316,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.528,03</b>	<b>918.717,14</b>	<b>103.189,11C</b>
28/12/2021	11229	034/2021	Esse valor refere-se a restituição ao CFO de valores repassados erroneamente para o CRO-RN, decorrente de pagamentos, com cartão de crédito, de anuidades e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS, oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais promovida pelo CFO.	2.278,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.806,26</b>	<b>918.717,14</b>	<b>100.910,88C</b>
31/12/2021	11381	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	56.152,49				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	44.758,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.717,14</b>	<b>918.717,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		452.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.960,00</b>	<b>452.960,00C</b>
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	40.219,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.219,89</b>	<b>452.960,00</b>	<b>412.740,11C</b>
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	39.621,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.840,99</b>	<b>452.960,00</b>	<b>373.119,01C</b>
31/03/2021	3662	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	106.731,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.572,97</b>	<b>452.960,00</b>	<b>266.387,03C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.569,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.142,66</b>	<b>452.960,00</b>	<b>190.817,34C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	23.959,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.102,56</b>	<b>452.960,00</b>	<b>166.857,44C</b>
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	25.571,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.674,50</b>	<b>452.960,00</b>	<b>141.285,50C</b>
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	42.908,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.583,03</b>	<b>452.960,00</b>	<b>98.376,97C</b>
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.	3.308,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.891,84</b>	<b>452.960,00</b>	<b>95.068,16C</b>
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	43.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.961,95</b>	<b>452.960,00</b>	<b>51.998,05C</b>
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.	34.828,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.790,57</b>	<b>452.960,00</b>	<b>17.169,43C</b>
29/10/2021	9961	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 10-2021.	31.554,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.345,20</b>	<b>452.960,00</b>	<b>14.385,20D</b>
30/11/2021	10944	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	27.210,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.555,44</b>	<b>452.960,00</b>	<b>41.595,44D</b>
31/12/2021	11384	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	33.226,39				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		74.821,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.781,83</b>	<b>527.781,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		175.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00C</b>
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	21.197,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.197,45</b>	<b>175.000,00</b>	<b>153.802,55C</b>
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.941,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.138,73</b>	<b>175.000,00</b>	<b>135.861,27C</b>
31/03/2021	3667	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	36.810,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.949,33</b>	<b>175.000,00</b>	<b>99.050,67C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	33.008,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.957,87</b>	<b>175.000,00</b>	<b>66.042,13C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	18.297,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.255,31</b>	<b>175.000,00</b>	<b>47.744,69C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	19.378,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.634,05</b>	<b>175.000,00</b>	<b>28.365,95C</b>
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	19.512,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.146,68</b>	<b>175.000,00</b>	<b>8.853,32C</b>
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.	726,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.873,02</b>	<b>175.000,00</b>	<b>8.126,98C</b>
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	16.457,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.330,36</b>	<b>175.000,00</b>	<b>8.330,36D</b>
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.	14.340,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.670,80</b>	<b>175.000,00</b>	<b>22.670,80D</b>
29/10/2021	9962	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 10-2021.	13.073,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.744,14</b>	<b>175.000,00</b>	<b>35.744,14D</b>
30/11/2021	10945	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	8.818,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.562,80</b>	<b>175.000,00</b>	<b>44.562,80D</b>
31/12/2021	11385	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	8.079,20				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		52.642,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.642,00</b>	<b>227.642,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.753.397,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>5.753.397,46C</b>
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.	31,97				
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	419.184,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.216,29</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>5.334.181,17C</b>
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	284.019,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.235,57</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>5.050.161,89C</b>
31/03/2021	3660	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	813.757,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516.992,77</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>4.236.404,69C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	813.416,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.409,29</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>3.422.988,17C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.	4.640,93				
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	153.542,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488.592,98</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>3.264.804,48C</b>
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.	1.039,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.489.632,87</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>3.263.764,59C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	176.061,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665.694,16</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>3.087.703,30C</b>
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	202.774,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.868.468,72</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>2.884.928,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.	105.432,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.973.900,74</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>2.779.496,72C</b>
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	272.973,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.246.874,17</b>	<b>5.753.397,46</b>	<b>2.506.523,29C</b>
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.		72.761,59			
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.	152.792,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399.666,37</b>	<b>5.826.159,05</b>	<b>2.426.492,68C</b>
29/10/2021	9959	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 10-2021.	266.576,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666.243,21</b>	<b>5.826.159,05</b>	<b>2.159.915,84C</b>
30/11/2021	10942	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	290.946,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.957.190,19</b>	<b>5.826.159,05</b>	<b>1.868.968,86C</b>
31/12/2021	11382	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	301.347,64				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.567.621,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826.159,05</b>	<b>5.826.159,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.883.736,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>2.883.736,01C</b>
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	331.317,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.317,22</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>2.552.418,79C</b>
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	238.043,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.360,46</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>2.314.375,55C</b>
31/03/2021	3670	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	642.348,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.709,28</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>1.672.026,73C</b>
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	677.945,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889.655,26</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>994.080,75C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	127.172,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.016.827,47</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>866.908,54C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	124.376,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141.203,68</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>742.532,33C</b>
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	138.388,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.279.592,42</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>604.143,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.	48.004,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.597,14</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>556.138,87C</b>
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	141.441,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469.038,23</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>414.697,78C</b>
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.	103.995,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.573.033,88</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>310.702,13C</b>
29/10/2021	9963	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 10-2021.	106.402,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.679.436,40</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>204.299,61C</b>
30/11/2021	10946	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	92.445,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.881,41</b>	<b>2.883.736,01</b>	<b>111.854,60C</b>
31/12/2021	11386	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	279.297,89				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		167.443,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051.179,30</b>	<b>3.051.179,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		639.967,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639.967,21</b>	<b>639.967,21C</b>
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	51.831,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.831,04</b>	<b>639.967,21</b>	<b>588.136,17C</b>
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	57.437,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.268,17</b>	<b>639.967,21</b>	<b>530.699,04C</b>
31/03/2021	3671	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	126.201,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.469,29</b>	<b>639.967,21</b>	<b>404.497,92C</b>
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	91.978,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.447,42</b>	<b>639.967,21</b>	<b>312.519,79C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	28.443,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.891,15</b>	<b>639.967,21</b>	<b>284.076,06C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	42.556,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.447,94</b>	<b>639.967,21</b>	<b>241.519,27C</b>
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	32.202,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.650,14</b>	<b>639.967,21</b>	<b>209.317,07C</b>
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.	12.145,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.795,89</b>	<b>639.967,21</b>	<b>197.171,32C</b>
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	29.099,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.895,38</b>	<b>639.967,21</b>	<b>168.071,83C</b>
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.	26.630,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.525,57</b>	<b>639.967,21</b>	<b>141.441,64C</b>
29/10/2021	9964	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 10-2021.	16.472,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.998,01</b>	<b>639.967,21</b>	<b>124.969,20C</b>
30/11/2021	10947	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	11.676,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.674,90</b>	<b>639.967,21</b>	<b>113.292,31C</b>
31/12/2021	11387	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	18.730,01				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	94.562,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.967,21</b>	<b>639.967,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00C</b>
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.	980.948,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.948,43</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>14.519.051,57C</b>
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.	4.198.034,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178.983,41</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>10.321.016,59C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.	4.089.659,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.268.642,41</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>6.231.357,59C</b>
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.530.979,25				
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.	1.471.639,72				
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.	859.377,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.130.638,42</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.369.361,58C</b>
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.	799.110,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.929.749,03</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.570.250,97C</b>
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.	794.809,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.724.558,14</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>775.441,86C</b>
08/10/2021	8551	0409/2021	Valor recebido do CRO-SP referente à cota parte do mês de agosto de 2021, conforme ofício 023/2021.	1.037.464,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.762.022,57</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>262.022,57D</b>
04/11/2021	9560	034/2021	Referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP.	760.579,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.522.602,11</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.022.602,11D</b>
10/12/2021	10878	034/2021	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-SP.	726.438,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.249.040,80</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.749.040,80D</b>
20/12/2021	11142	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-SP.	729.537,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.978.578,15</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>2.478.578,15D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.478.578,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		818.209,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>818.209,61</b>	<b>818.209,61C</b>
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	46.105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.105,12</b>	<b>818.209,61</b>	<b>772.104,49C</b>
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	49.588,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.693,47</b>	<b>818.209,61</b>	<b>722.516,14C</b>
31/03/2021	3672	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.	73.240,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.934,22</b>	<b>818.209,61</b>	<b>649.275,39C</b>
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021	75.287,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.221,30</b>	<b>818.209,61</b>	<b>573.988,31C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021	36.274,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.495,55</b>	<b>818.209,61</b>	<b>537.714,06C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.	26.040,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.535,59</b>	<b>818.209,61</b>	<b>511.674,02C</b>
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.	20.013,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.548,79</b>	<b>818.209,61</b>	<b>491.660,82C</b>
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.	5.329,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.878,43</b>	<b>818.209,61</b>	<b>486.331,18C</b>
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.	27.716,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.594,79</b>	<b>818.209,61</b>	<b>458.614,82C</b>
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.	24.854,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.449,73</b>	<b>818.209,61</b>	<b>433.759,88C</b>
29/10/2021	9965	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 10-2021.	18.888,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.338,64</b>	<b>818.209,61</b>	<b>414.870,97C</b>
30/11/2021	10948	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.	17.228,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.567,12</b>	<b>818.209,61</b>	<b>397.642,49C</b>
31/12/2021	11388	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.	29.987,80				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	367.654,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.209,61</b>	<b>818.209,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.379,03</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.620,97C</b>
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.867,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280.132,46C</b>
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.612,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>279.387,65C</b>
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.991,38</b>	<b>300.000,00</b>	<b>262.008,62C</b>
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.736,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>261.263,81C</b>
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.224,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>258.775,30C</b>
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.603,73</b>	<b>300.000,00</b>	<b>241.396,27C</b>
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.092,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.907,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.471,27</b>	<b>300.000,00</b>	<b>221.528,73C</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.959,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>219.040,22C</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.338,81</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.661,19C</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.827,32</b>	<b>300.000,00</b>	<b>199.172,68C</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.206,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.793,65C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.694,86</b>	<b>300.000,00</b>	<b>179.305,14C</b>
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.073,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>161.926,11C</b>
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.562,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>159.437,60C</b>
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.941,43</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142.058,57C</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	142.058,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.	0,83				
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.	8.928,37				
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.	105.069,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.998,95</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.886.001,05C</b>
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.	96.976,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.	0,84				
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.	4.042,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.018,80</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.784.981,20C</b>
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.023,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.784.976,85C</b>
31/03/2021	2921	062/21	Valor referente ao rendimento Aplicação BB diferenciado mês 03-2021.	155.885,90				
31/03/2021	2922	062/21	Valor referente ao rendimento do conta aplicação Mega DI CEF 03-2021.	3.591,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.500,10</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.625.499,90C</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.	13.013,96				
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.	191.793,53				
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021	6,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.314,41</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.420.685,59C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.	267.352,53				
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.	14.856,70				
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021	11,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.535,40</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.138.464,60C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.	312.956,55				
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.	17.754,14				
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021	15,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192.261,67</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.807.738,33C</b>
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.	326.613,60				
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.	28.597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.472,35</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.452.527,65C</b>
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021	21,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547.494,26</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.452.505,74C</b>
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.	326.525,66				
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.	29.668,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903.688,15</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.096.311,85C</b>
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.	329.895,82				
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.	35.011,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.	188.969,44				
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021	31,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.596,79</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.542.403,21C</b>
30/10/2021	11419		valor ref. a rendimento de aplicação período 10/2021. conta 7141-2.	37,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.634,22</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.542.365,78C</b>
31/10/2021	9590	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 10-2021.	30.583,44				
31/10/2021	9591	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 10-2021.	310.503,45				
31/10/2021	9769	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 10/2021	37,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798.758,54</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.201.241,46C</b>
30/11/2021	10715	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 11-2021.	335.390,51				
30/11/2021	10765	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega da CEF do mês 11-2021.	37.223,80				
30/11/2021	11405	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.	366.068,07				
30/11/2021	11407	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.	299.489,24				
30/11/2021	11420		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.	39,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.836.969,64</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>163.030,36C</b>
31/12/2021	11266	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado.	432.648,30				
31/12/2021	11267	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação da CEF mega DI do mês 12-2021.	45.366,25				
31/12/2021	11406	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.	53.096,85				
31/12/2021	11408	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.	160.098,51				
31/12/2021	11409	0429/2021	valor ref. a rendimento de investimento safra, período 10 a 12/2021.	84.397,72				
31/12/2021	11421		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.	69,36				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		612.646,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.646,63</b>	<b>4.612.646,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.990,00C</b>
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.680,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>797.320,00C</b>
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>795.540,00C</b>
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.130,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>792.870,00C</b>
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.	39,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.169,30</b>	<b>800.000,00</b>	<b>792.830,70C</b>
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.729,30</b>	<b>800.000,00</b>	<b>789.270,70C</b>
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	466,67				
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	430,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.626,17</b>	<b>800.000,00</b>	<b>788.373,83C</b>
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.	47,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,27</b>	<b>800.000,00</b>	<b>788.326,73C</b>
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.139,94</b>	<b>800.000,00</b>	<b>787.860,06C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,64</b>	<b>800.000,00</b>	<b>787.734,36C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.	32,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>787.701,96C</b>
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.188,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>786.811,96C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.197,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>786.802,96C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.	44,10				
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.	1.254,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.495,48</b>	<b>800.000,00</b>	<b>785.504,52C</b>
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.	1.199,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.695,16</b>	<b>800.000,00</b>	<b>784.304,84C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.	466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.161,83</b>	<b>800.000,00</b>	<b>783.838,17C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.	662,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.824,21</b>	<b>800.000,00</b>	<b>783.175,79C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.	700,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.524,47</b>	<b>800.000,00</b>	<b>782.475,53C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP N° 71-2021.	413,56				
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício n° 083/2021.	514,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.452,75</b>	<b>800.000,00</b>	<b>781.547,25C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.	874,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.327,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>780.672,49C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.	394,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.721,82</b>	<b>800.000,00</b>	<b>780.278,18C</b>
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.	2.615,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.337,23</b>	<b>800.000,00</b>	<b>777.662,77C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.	2.289,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.627,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>775.373,00C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.	88,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.715,78</b>	<b>800.000,00</b>	<b>775.284,22C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.	2.465,04				
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.763,25</b>	<b>800.000,00</b>	<b>771.236,75C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.	1.734,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.498,12</b>	<b>800.000,00</b>	<b>769.501,88C</b>
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.	2.492,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.990,31</b>	<b>800.000,00</b>	<b>767.009,69C</b>
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.	3.509,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.499,52</b>	<b>800.000,00</b>	<b>763.500,48C</b>
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.	245,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.744,71</b>	<b>800.000,00</b>	<b>763.255,29C</b>
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.744,71</b>	<b>800.000,00</b>	<b>623.255,29C</b>
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.749,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>623.250,49C</b>
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.754,91</b>	<b>800.000,00</b>	<b>623.245,09C</b>
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.	4.572,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.327,67</b>	<b>800.000,00</b>	<b>618.672,33C</b>
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wilian Batista de Souza.	407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.734,92</b>	<b>800.000,00</b>	<b>618.265,08C</b>
19/10/2021	9030	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PI, conforme ofício CRO-PI 334/2021.	633,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.368,68</b>	<b>800.000,00</b>	<b>617.631,32C</b>
21/10/2021	9031	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PA.	2.368,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.737,35</b>	<b>800.000,00</b>	<b>615.262,65C</b>
27/10/2021	9285	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária ao CFO pelo CRO-TO, nesta data.	431,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.169,27</b>	<b>800.000,00</b>	<b>614.830,73C</b>
10/11/2021	9779	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária de 2020 do CRO-MT devolvido nesta data.	1.417,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.587,23</b>	<b>800.000,00</b>	<b>613.412,77C</b>
22/11/2021	10330	1334/2021	Valor de restituição de cota-parte do CRO-BA conforme ofício 260/2021.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.587,23</b>	<b>800.000,00</b>	<b>313.412,77C</b>
02/12/2021	10749	191/2021	Valor referente a custo de cópias do processo ético nº 47879/2019.	16,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.603,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>313.396,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	313.396,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.	1.067,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,04D</b>
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.236,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82D</b>
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	158,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,34D</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,44D</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.	33,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00D</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,10D</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,10D</b>
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	5.572,25				
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.	9.800,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.869,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.869,86D</b>
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.870,86D</b>
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.	36.980,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.851,18D</b>
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.	0,20				
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.	1.794,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.646,06</b>	<b>0,00</b>	<b>56.646,06D</b>
31/12/2021	11393	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, mês 12/2021. cartão de crédito berlin finance.	930,82				
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		57.576,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.576,88</b>	<b>57.576,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01		- Edifícios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.546.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.546.900,00</b>	<b>7.546.900,00C</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.546.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.546.900,00</b>	<b>7.546.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.2.03.01		- Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>516.666,67C</b>
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.265,89</b>	<b>600.000,00</b>	<b>504.734,11C</b>
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.697,52</b>	<b>600.000,00</b>	<b>501.302,48C</b>
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.030,85</b>	<b>600.000,00</b>	<b>417.969,15C</b>
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.462,48</b>	<b>600.000,00</b>	<b>414.537,52C</b>
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.395,04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>402.604,96C</b>
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.728,37</b>	<b>600.000,00</b>	<b>319.271,63C</b>
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.660,93</b>	<b>600.000,00</b>	<b>307.339,07C</b>
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.994,26</b>	<b>600.000,00</b>	<b>224.005,74C</b>
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.926,82</b>	<b>600.000,00</b>	<b>212.073,18C</b>
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.260,15</b>	<b>600.000,00</b>	<b>128.739,85C</b>
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.192,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>116.807,29C</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.526,04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.473,96C</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.458,60</b>	<b>600.000,00</b>	<b>21.541,40C</b>
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.791,93</b>	<b>600.000,00</b>	<b>61.791,93D</b>
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.724,49</b>	<b>600.000,00</b>	<b>73.724,49D</b>
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.057,82</b>	<b>600.000,00</b>	<b>157.057,82D</b>
31/12/2021	11572		Pelo encerramento do exercício 2021.		157.057,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.057,82</b>	<b>757.057,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.856,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.856,34</b>	<b>20.856,34C</b>
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.848,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.704,98</b>	<b>38.704,98C</b>
31/03/2021	3638	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		31.614,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.319,23</b>	<b>70.319,23C</b>
30/04/2021	4705	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		28.030,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.349,98</b>	<b>98.349,98C</b>
31/05/2021	4733	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		13.617,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.967,85</b>	<b>111.967,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6038	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		11.983,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.951,74</b>	<b>123.951,74C</b>
30/07/2021	7321	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		13.465,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.416,87</b>	<b>137.416,87C</b>
25/08/2021	8296	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AC.		1.715,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.132,33</b>	<b>139.132,33C</b>
30/08/2021	8240	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		21.288,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.420,72</b>	<b>160.420,72C</b>
30/09/2021	8785	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		17.229,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.650,29</b>	<b>177.650,29C</b>
29/10/2021	9939	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AC relativo ao mês 10-2021.		12.069,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.719,50</b>	<b>189.719,50C</b>
30/11/2021	10923	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		12.325,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.044,97</b>	<b>202.044,97C</b>
30/12/2021	11365	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		11.642,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	213.687,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.687,95</b>	<b>213.687,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		56.069,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.069,84</b>	<b>56.069,84C</b>
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.		767,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.837,78</b>	<b>56.837,78C</b>
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		38.036,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.874,07</b>	<b>94.874,07C</b>
31/03/2021	3639	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		113.704,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.578,39</b>	<b>208.578,39C</b>
30/04/2021	4706	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		97.897,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.475,54</b>	<b>306.475,54C</b>
31/05/2021	4734	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.455,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.930,84</b>	<b>340.930,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6039	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.552,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.483,32</b>	<b>366.483,32C</b>
30/07/2021	7322	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		30.454,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.937,46</b>	<b>396.937,46C</b>
25/08/2021	8300	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AL.		4.703,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.640,86</b>	<b>401.640,86C</b>
30/08/2021	8242	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		37.773,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.414,62</b>	<b>439.414,62C</b>
30/09/2021	8786	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		19.122,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.537,44</b>	<b>458.537,44C</b>
29/10/2021	9940	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AL relativo ao mês 10-2021.		18.797,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.335,39</b>	<b>477.335,39C</b>
26/11/2021	10725	1425/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte do CRO-AL de receita de cartão de crédito do exercício de 2019, conforme ofício 55/2021.		155.798,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.133,58</b>	<b>633.133,58C</b>
30/11/2021	10924	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		18.824,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>651.958,44</b>	<b>651.958,44C</b>
27/12/2021	11250	034/2021	Relativo à repasse de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AL do exercício de 2020.		69.371,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.329,77</b>	<b>721.329,77C</b>
30/12/2021	11363	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		30.158,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>751.488,24</b>	<b>751.488,24C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	751.488,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.488,24</b>	<b>751.488,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		60.360,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.360,97</b>	<b>60.360,97C</b>
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.		6.159,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.520,47</b>	<b>66.520,47C</b>
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		76.458,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.979,06</b>	<b>142.979,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.		4.553,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.532,83</b>	<b>147.532,83C</b>
31/03/2021	3641	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		141.832,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.364,97</b>	<b>289.364,97C</b>
22/04/2021	3514	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		9.064,35			
22/04/2021	3515	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês 03-2021.		251,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.681,09</b>	<b>298.681,09C</b>
30/04/2021	4708	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		119.342,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.023,78</b>	<b>418.023,78C</b>
12/05/2021	3963	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-AM do mês de abril/2021, conforme ofício CRO/AM 00006/2021.		5.644,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.668,26</b>	<b>423.668,26C</b>
31/05/2021	4736	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		51.679,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.348,20</b>	<b>475.348,20C</b>
30/06/2021	6042	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		60.237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.585,83</b>	<b>535.585,83C</b>
08/07/2021	5731	034/2021	Valor referente à receita de cota parte de receita do CRO-AM arrecadado no mês de junho de 2021, conforme ofício CRO-AM 0257/2021.		2.159,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537.745,18</b>	<b>537.745,18C</b>
30/07/2021	7324	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		68.675,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606.421,05</b>	<b>606.421,05C</b>
18/08/2021	7230	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM do período de julho de 2021, conforme ofício CRO-AM 304/2021.		8.006,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614.427,73</b>	<b>614.427,73C</b>
25/08/2021	8301	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AM.		9.266,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.694,64</b>	<b>623.694,64C</b>
30/08/2021	8244	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		62.899,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686.594,16</b>	<b>686.594,16C</b>
13/09/2021	7835	034/2021	Valor referente cota parte de receita de cartão de crédito recebida pelo CRO AM no mês de agosto de 2021, conforme ofício 0007/2021.		13.592,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.186,44</b>	<b>700.186,44C</b>
30/09/2021	8788	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		53.834,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754.020,85</b>	<b>754.020,85C</b>
05/10/2021	8493	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-AM de cartão de crédito do mês de setembro de 2021, conforme ofício CRO-AM 011/2021.		5.603,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759.624,10</b>	<b>759.624,10C</b>
29/10/2021	9942	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AM relativo ao mês 10-2021.		64.400,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.024,23</b>	<b>824.024,23C</b>
16/11/2021	9903	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-AM de arrecadação por meio de cartão de crédito, conforme ofício CRO/AM/0014/2021.		10.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834.523,98</b>	<b>834.523,98C</b>
30/11/2021	10926	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		62.005,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.529,72</b>	<b>896.529,72C</b>
06/12/2021	10748	034/2021	Relativo ao recebimento de cota-parte de receita de cartão de crédito do mês de novembro de 2021 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 0017/2021.		1.335,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897.865,05</b>	<b>897.865,05C</b>
30/12/2021	11366	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		71.980,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>969.845,38</b>	<b>969.845,38C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	969.845,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.845,38</b>	<b>969.845,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.920,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.920,59</b>	<b>20.920,59C</b>
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		23.223,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.144,20</b>	<b>44.144,20C</b>
31/03/2021	3640	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		35.370,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.514,59</b>	<b>79.514,59C</b>
30/04/2021	4707	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.191,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.705,94</b>	<b>112.705,94C</b>
31/05/2021	4735	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		16.540,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.245,96</b>	<b>129.245,96C</b>
30/06/2021	6041	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		22.178,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.424,02</b>	<b>151.424,02C</b>
30/07/2021	7323	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		16.840,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.264,51</b>	<b>168.264,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	8302	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-AP.		2.668,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.933,28</b>	<b>170.933,28C</b>
30/08/2021	8243	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		17.235,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.168,56</b>	<b>188.168,56C</b>
30/09/2021	8787	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 09/2021 na conta 7139		15.876,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.045,07</b>	<b>204.045,07C</b>
29/10/2021	9941	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-AP relativo ao mês 10-2021.		13.018,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.063,35</b>	<b>217.063,35C</b>
30/11/2021	10925	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		12.385,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.448,96</b>	<b>229.448,96C</b>
30/12/2021	11364	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		14.700,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.148,99</b>	<b>244.148,99C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	244.148,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.148,99</b>	<b>244.148,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		247.498,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.498,43</b>	<b>247.498,43C</b>
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		249.622,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.120,48</b>	<b>497.120,48C</b>
31/03/2021	3642	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		510.809,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007.929,64</b>	<b>1.007.929,64C</b>
30/04/2021	4709	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		504.104,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512.033,76</b>	<b>1.512.033,76C</b>
31/05/2021	4737	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		152.255,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.664.289,55</b>	<b>1.664.289,55C</b>
30/06/2021	6043	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		151.099,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815.388,93</b>	<b>1.815.388,93C</b>
30/07/2021	7331	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		152.790,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.968.179,13</b>	<b>1.968.179,13C</b>
25/08/2021	8323	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA.		7.818,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.975.998,10</b>	<b>1.975.998,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8245	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		189.268,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165.266,97</b>	<b>2.165.266,97C</b>
30/09/2021	8424	0929/2021	Valor referente ao estorno da cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-BA repassada ao regional, conforme processo 0929/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8789	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 09/2021		152.817,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.318.084,70</b>	<b>2.312.671,75C</b>
29/10/2021	9943	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-BA relativo ao mês 10-2021.		169.805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.487.890,38</b>	<b>2.482.477,43C</b>
30/11/2021	10927	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		137.086,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.412,95</b>	<b>2.624.976,51</b>	<b>2.619.563,56C</b>
31/12/2021	11367	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		175.647,26			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.795.210,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800.623,77</b>	<b>2.800.623,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		194.950,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.950,66</b>	<b>194.950,66C</b>
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.382,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.333,16</b>	<b>196.333,16C</b>
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		218.687,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.021,01</b>	<b>415.021,01C</b>
31/03/2021	3643	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		271.734,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686.755,24</b>	<b>686.755,24C</b>
30/04/2021	4710	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		208.607,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>895.362,81</b>	<b>895.362,81C</b>
31/05/2021	4738	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.587,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.949,93</b>	<b>973.949,93C</b>
30/06/2021	6044	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		84.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.058.752,18</b>	<b>1.058.752,18C</b>
30/07/2021	7332	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		90.765,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149.517,39</b>	<b>1.149.517,39C</b>
25/08/2021	8303	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-CE.		15.555,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165.072,91</b>	<b>1.165.072,91C</b>
30/08/2021	8246	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		92.809,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.257.882,44</b>	<b>1.257.882,44C</b>
30/09/2021	8790	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 09/2021		78.264,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336.147,05</b>	<b>1.336.147,05C</b>
29/10/2021	9944	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-CE relativo ao mês 10-2021.		84.864,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.421.011,49</b>	<b>1.421.011,49C</b>
30/11/2021	10928	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		62.836,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483.847,96</b>	<b>1.483.847,96C</b>
31/12/2021	11368	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		68.941,80			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.552.789,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552.789,76</b>	<b>1.552.789,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		156.675,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.675,90</b>	<b>156.675,90C</b>
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		135.737,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.413,81</b>	<b>292.413,81C</b>
31/03/2021	3644	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		336.187,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628.601,11</b>	<b>628.601,11C</b>
30/04/2021	4711	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		377.026,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005.628,09</b>	<b>1.005.628,09C</b>
31/05/2021	4739	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		131.253,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.136.881,82</b>	<b>1.136.881,82C</b>
30/06/2021	6045	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		154.530,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291.412,49</b>	<b>1.291.412,49C</b>
30/07/2021	7333	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		107.520,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.398.932,80</b>	<b>1.398.932,80C</b>
20/08/2021	7320	0645/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-DF de cartão de crédito do período de fevereiro e março de 2020, conforme ofício CRO-DF 08/2021.		36.835,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435.768,65</b>	<b>1.435.768,65C</b>
25/08/2021	8304	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-DF.		29.291,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.465.060,24</b>	<b>1.465.060,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8247	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		129.980,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595.041,01</b>	<b>1.595.041,01C</b>
30/09/2021	8791	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 09/2021.		90.181,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.685.222,26</b>	<b>1.685.222,26C</b>
29/10/2021	9945	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-DF relativo ao mês 10-2021.		83.480,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.768.703,18</b>	<b>1.768.703,18C</b>
30/11/2021	10929	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		88.470,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.857.173,43</b>	<b>1.857.173,43C</b>
31/12/2021	11369	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		114.416,53			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.971.589,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971.589,96</b>	<b>1.971.589,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.		5.446,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45C</b>
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.		5.168,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.614,75</b>	<b>10.614,75C</b>
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		157.230,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.844,85</b>	<b>167.844,85C</b>
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		105.552,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.397,84</b>	<b>273.397,84C</b>
31/03/2021	3645	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		293.132,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.530,23</b>	<b>566.530,23C</b>
27/04/2021	3816	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		3.499,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570.029,98</b>	<b>570.029,98C</b>
30/04/2021	3818	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março/2021 do CRO-ES.		2.906,10			
30/04/2021	4712	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		234.171,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.107,78</b>	<b>807.107,78C</b>
03/05/2021	4265	034/21	Valor referente à arrecadação de cota parte do CRO-ES referente ao período de 01-03-2021 a 31-03-2021.		5.743,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>812.851,10</b>	<b>812.851,10C</b>
05/05/2021	3819	034/21	Valor referente à arrecadação do cartão de crédito dos meses de abril/2021 do CRO-ES.		1.916,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.767,71</b>	<b>814.767,71C</b>
31/05/2021	4740	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		58.395,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>873.162,83</b>	<b>873.162,83C</b>
01/06/2021	4571	034/21	Valor referente à restituição de tarifas bancárias do Banco do Brasil, convênio 03, do ano de 2020, repassado ao CFO conforme ofício CRO-RN nº 683/2021.		1.664,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.827,21</b>	<b>874.827,21C</b>
02/06/2021	4627	034/21	O valor refere-se à cota parte do Mapa de Arrecadação do cartão de crédito do mês de maio/2021 do CRO-ES.		2.108,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876.935,77</b>	<b>876.935,77C</b>
30/06/2021	6490	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		57.734,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934.670,49</b>	<b>934.670,49C</b>
30/07/2021	7334	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		52.947,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987.617,54</b>	<b>987.617,54C</b>
11/08/2021	6987	034/2021	Valor referente a cota parte do CRO-ES do processo 0029191-37.2017.4.02.5001, CD HIRA CARLOS CORREA CROES CD 4743, referente às anuidades de 2013 e 2014 e 2015, e 2014 ME. VALOR TOTAL PAGO: 2.263,31 no dia 04/11/2020 , conforme documentos anexos.		754,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>988.371,98</b>	<b>988.371,98C</b>
25/08/2021	8305	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES.		48.284,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036.656,16</b>	<b>1.036.656,16C</b>
26/08/2021	7484	034/2021	Valores referente à recebimento de cota parte de anuidade da Laura Maria da Silva Coutinho, depositado pelo CRO-ES, no dia 26-08-2021.		748,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.037.404,43</b>	<b>1.037.404,43C</b>
30/08/2021	8248	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		66.787,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.104.191,85</b>	<b>1.104.191,85C</b>
30/09/2021	8792	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 09/2021.		47.662,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151.854,15</b>	<b>1.151.854,15C</b>
29/10/2021	9946	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-ES relativo ao mês 10-2021.		46.361,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.215,90</b>	<b>1.198.215,90C</b>
16/11/2021	9934	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-ES do mês 10-2021.		11.534,87			
16/11/2021	9935	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 07-2021.		4.573,68			
16/11/2021	9936	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 08-2021.		8.217,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9937	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 09-2021.		9.467,68			
16/11/2021	9938	034/2021	Valor referente ao recebimento de receita por meio de cartão de crédito do CRO-ES do mês 06-2021.		4.029,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.236.039,14</b>	<b>1.236.039,14C</b>
30/11/2021	10930	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		26.831,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.262.870,90</b>	<b>1.262.870,90C</b>
10/12/2021	10968	034/2021	O valor refere-se ao Mapa de Arrecadação do Cartão de Crédito, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documento anexo.		19.213,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.282.084,52</b>	<b>1.282.084,52C</b>
15/12/2021	11081	034/2021	Valor referente repasse de cota-parte do CRO-ES consoante pagamento do CD Wagner de Souza Ruela, processo 2186-20-2018-4.01.3809.		856,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.282.940,99</b>	<b>1.282.940,99C</b>
21/12/2021	11236	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.		119,22			
21/12/2021	11237	034/2021	Os valores referem-se à cota parte do CFO, relativa ao pagamento de dívida ativa executiva do Sr. Elias Teixeira de Araújo.		194,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.283.254,51</b>	<b>1.283.254,51C</b>
31/12/2021	11370	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		53.487,60			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.336.742,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.742,11</b>	<b>1.336.742,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		263.492,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.492,74</b>	<b>263.492,74C</b>
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		309.323,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>572.816,13</b>	<b>572.816,13C</b>
31/03/2021	3647	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		503.639,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.455,64</b>	<b>1.076.455,64C</b>
30/04/2021	4714	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		483.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.559.836,21</b>	<b>1.559.836,21C</b>
31/05/2021	4742	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		175.080,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.734.916,76</b>	<b>1.734.916,76C</b>
30/06/2021	6492	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		156.083,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.891.000,75</b>	<b>1.891.000,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7336	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		128.426,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019.427,00</b>	<b>2.019.427,00C</b>
25/08/2021	8306	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-GO.		42.541,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061.968,73</b>	<b>2.061.968,73C</b>
30/08/2021	8250	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		156.262,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.218.231,07</b>	<b>2.218.231,07C</b>
30/09/2021	8794	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 09/2021.		112.172,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330.403,63</b>	<b>2.330.403,63C</b>
29/10/2021	9948	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-GO relativo ao mês 10-2021.		154.329,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.484.733,44</b>	<b>2.484.733,44C</b>
30/11/2021	10932	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		113.509,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.598.242,49</b>	<b>2.598.242,49C</b>
31/12/2021	11372	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		163.466,02			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.761.708,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761.708,51</b>	<b>2.761.708,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		102.458,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.458,88</b>	<b>102.458,88C</b>
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		90.934,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.393,14</b>	<b>193.393,14C</b>
31/03/2021	3646	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		169.796,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.189,75</b>	<b>363.189,75C</b>
30/04/2021	4713	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		140.647,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.837,06</b>	<b>503.837,06C</b>
31/05/2021	4741	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		60.748,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.585,48</b>	<b>564.585,48C</b>
30/06/2021	6491	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		68.592,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.177,69</b>	<b>633.177,69C</b>
30/07/2021	7335	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		75.015,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.193,41</b>	<b>708.193,41C</b>
25/08/2021	8307	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MA.		14.404,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722.598,01</b>	<b>722.598,01C</b>
30/08/2021	8249	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		70.142,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.740,09</b>	<b>792.740,09C</b>
30/09/2021	8793	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 09/2021.		54.235,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>846.975,57</b>	<b>846.975,57C</b>
29/10/2021	9947	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MA relativo ao mês 10-2021.		61.036,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.012,04</b>	<b>908.012,04C</b>
30/11/2021	10931	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		48.632,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956.644,44</b>	<b>956.644,44C</b>
17/12/2021	11196	034/2021	O valor repassado referente ao recebimento de cartão de crédito de janeiro a novembro/2021 do CRO-MA.		25.026,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981.670,77</b>	<b>981.670,77C</b>
31/12/2021	11371	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		60.954,68			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.042.625,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.625,45</b>	<b>1.042.625,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		2.959,89			
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		41,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.001,85</b>	<b>3.001,85C</b>
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		808.258,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.260,55</b>	<b>811.260,55C</b>
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.		6.868,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>818.129,00</b>	<b>818.129,00C</b>
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		631.928,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450.057,71</b>	<b>1.450.057,71C</b>
31/03/2021	3648	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		1.667.599,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.117.657,10</b>	<b>3.117.657,10C</b>
30/04/2021	4715	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		1.507.644,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.625.301,61</b>	<b>4.625.301,61C</b>
31/05/2021	4743	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		359.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984.820,38</b>	<b>4.984.820,38C</b>
30/06/2021	6493	114/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		360.513,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.345.333,98</b>	<b>5.345.333,98C</b>
30/07/2021	7337	069/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		376.485,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.721.819,65</b>	<b>5.721.819,65C</b>
25/08/2021	8308	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MG.		211.588,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.933.408,61</b>	<b>5.933.408,61C</b>
30/08/2021	8251	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		481.192,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.414.600,85</b>	<b>6.414.600,85C</b>
30/09/2021	8795	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 09/2021		371.097,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.785.698,83</b>	<b>6.785.698,83C</b>
14/10/2021	8858	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento de cartão de crédito do mês de julho de 2021.		2.742,22			
14/10/2021	8859	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY por meio de cartão de crédito.		49,84			
14/10/2021	8860	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MG de recebimento da anuidade de SELPAY do mês julho de 2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.788.515,89</b>	<b>6.788.515,89C</b>
21/10/2021	9002	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por boleto bancário, Banco do Brasil 26.361 em junho/2021.		128,22			
21/10/2021	9003	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em junho/2021.		3.687,91			
21/10/2021	9004	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em maio/2021.		2.128,53			
21/10/2021	9005	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em abril/2021.		3.559,82			
21/10/2021	9006	034/2021	Valor referente a cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em abril/2021.		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.798.173,37</b>	<b>6.798.173,37C</b>
26/10/2021	9212	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.319 em fevereiro/2021.		1.987,31			
26/10/2021	9213	034/2021	Valor referente à cota parte sobre arrecadação por depósito bancário, Banco do Brasil 26.361 em fevereiro/2021.		146,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800.307,48</b>	<b>6.800.307,48C</b>
28/10/2021	9562	034/2021	Valor referente à cota parte de valores recebidos pelo CRO-MG na conta BB 26.319 em agosto/2021 via depósito bancário.		1.399,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.801.707,09</b>	<b>6.801.707,09C</b>
29/10/2021	9949	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MG relativo ao mês 10-2021.		308.072,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109.779,89</b>	<b>7.109.779,89C</b>
04/11/2021	9833	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Janeiro de 2021		1.068,58			
04/11/2021	9834	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021, no dia 27 de janeiro/2021		2,80			
04/11/2021	9835	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 18 de janeiro/2021		8,30			
04/11/2021	9836	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 14 de janeiro/2021		335,33			
04/11/2021	9837	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 12 de janeiro/2021		371,83			
04/11/2021	9838	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 11 de janeiro/2021		1.042,58			
04/11/2021	9839	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 08 de janeiro/2021		909,08			
04/11/2021	9840	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 07 de janeiro/2021		346,74			
04/11/2021	9841	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 06 de janeiro/2021		568,98			
04/11/2021	9842	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de débito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021		482,69			
04/11/2021	9843	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 22.421 no mês de Janeiro de 2021 no dia 04 de janeiro/2021		1,40			
04/11/2021	9845	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via depósito bancário, banco do Brasil 26.319 no mês de Março de 2021		2.261,00			
04/11/2021	9846	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação, via cartão de crédito, banco do Brasil 26.319 no mês de agosto de 2021		194,66			
04/11/2021	9849	034/2021			596,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.117.970,50</b>	<b>7.117.970,50C</b>
25/11/2021	10622	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de outubro de 2020.		2.483,97			
25/11/2021	10623	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de dezembro de 2020.		2.189,20			
25/11/2021	10624	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota-parte de recebimento do mês de novembro de 2020.		3.598,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.126.242,10</b>	<b>7.126.242,10C</b>
30/11/2021	10565	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por cartão de débito Selfpay, Banco do Brasil 22.421 - Setembro de 2021.		8,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10566	034/2021	Recebimento de Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Setembro de 2021.		4.750,41			
30/11/2021	10933	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		322.240,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.453.240,94</b>	<b>7.453.240,94C</b>
08/12/2021	11082	034/2021	Ref. Cota Parte s/ arrecadação por depósito, Banco do Brasil 26.319 - Outubro de 2021		1.231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.454.472,22</b>	<b>7.454.472,22C</b>
31/12/2021	11373	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		537.829,27			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.992.301,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.992.301,49</b>	<b>7.992.301,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.729,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.729,03</b>	<b>94.729,03C</b>
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		62.196,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.925,21</b>	<b>156.925,21C</b>
31/03/2021	3650	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		178.252,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.177,29</b>	<b>335.177,29C</b>
30/04/2021	4717	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		172.831,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.009,23</b>	<b>508.009,23C</b>
31/05/2021	4745	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		37.840,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.849,59</b>	<b>545.849,59C</b>
30/06/2021	6495	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		40.981,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.831,09</b>	<b>586.831,09C</b>
30/07/2021	7387	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		59.281,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646.112,10</b>	<b>646.112,10C</b>
25/08/2021	8309	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MS.		22.782,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.894,95</b>	<b>668.894,95C</b>
30/08/2021	8253	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.384,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718.279,87</b>	<b>718.279,87C</b>
30/09/2021	8797	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 09/2021.		41.741,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.021,72</b>	<b>760.021,72C</b>
29/10/2021	9952	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MS relativo ao mês 10-2021.		32.574,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.596,69</b>	<b>792.596,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10935	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		21.480,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.076,90</b>	<b>814.076,90C</b>
31/12/2021	11375	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		47.497,59			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	861.574,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.574,49</b>	<b>861.574,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.		5.566,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.566,16</b>	<b>5.566,16C</b>
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.		2.427,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.993,74</b>	<b>7.993,74C</b>
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.		2.105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.099,54</b>	<b>10.099,54C</b>
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		107.292,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.159,65</b>	<b>119.159,65C</b>
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.		2.749,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.909,01</b>	<b>121.909,01C</b>
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.		1.605,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.514,41</b>	<b>123.514,41C</b>
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.		2.269,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.784,20</b>	<b>125.784,20C</b>
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.		803,23			
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		110.031,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.618,73</b>	<b>236.618,73C</b>
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.535,28</b>	<b>238.535,28C</b>
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.166,47</b>	<b>240.166,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.499,13</b>	<b>241.499,13C</b>
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.831,79</b>	<b>242.831,79C</b>
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.716,21</b>	<b>243.716,21C</b>
31/03/2021	3649	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		228.432,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.148,47</b>	<b>472.148,47C</b>
01/04/2021	3299	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 22/03/2021 a 26/03/2021.		813,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.962,29</b>	<b>472.962,29C</b>
09/04/2021	3300	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 29/03/2021 a 02/04/2021.		1.146,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.108,57</b>	<b>474.108,57C</b>
16/04/2021	3301	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito do período de 05/04/2021 a 09/04/2021.		1.123,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.231,82</b>	<b>475.231,82C</b>
23/04/2021	3524	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 12-04-2021 a 16-04-2021.		944,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.176,48</b>	<b>476.176,48C</b>
30/04/2021	3733	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT de cartão de crédito no período de 19-04-2021 a 23-04-2021.		682,18			
30/04/2021	4716	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		213.454,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690.313,37</b>	<b>690.313,37C</b>
07/05/2021	3910	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-MT relativo à cartão de crédito do período 26-04-2021 a 30-04-2021.		837,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691.151,06</b>	<b>691.151,06C</b>
31/05/2021	4744	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		71.474,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762.625,87</b>	<b>762.625,87C</b>
04/06/2021	4795	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-MT do período de 01-05-2021 a 31/05/2021, creditado nesta data.		2.965,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.591,11</b>	<b>765.591,11C</b>
30/06/2021	6494	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		82.651,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848.243,10</b>	<b>848.243,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5763	034/2021	Valor referente à arrecadação de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do período de 01-06-2021 a 30-06-2021.		2.483,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.727,01</b>	<b>850.727,01C</b>
30/07/2021	7339	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		83.762,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934.489,66</b>	<b>934.489,66C</b>
06/08/2021	6817	034/2021	Valor referente ao repasse do cartão de crédito do CRO-MT referente ao período de 01-07-2021 a 31-07-2021.		1.420,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935.910,33</b>	<b>935.910,33C</b>
25/08/2021	8311	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-MT.		15.797,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951.707,50</b>	<b>951.707,50C</b>
30/08/2021	8252	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		98.358,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.066,10</b>	<b>1.050.066,10C</b>
03/09/2021	7726	034/2021	Valor referente ao repasse de cartão de crédito do CRO-MT do mês 08-2021.		624,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.690,33</b>	<b>1.050.690,33C</b>
30/09/2021	8796	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 09/2021.		76.310,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.001,16</b>	<b>1.127.001,16C</b>
08/10/2021	8582	034/2021	Valor referente ao repasse de cota parte do CRO-MT referente ao recebimento de cartão de crédito do período do mês 09-2021.		256,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.257,36</b>	<b>1.127.257,36C</b>
29/10/2021	9950	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-MT relativo ao mês 10-2021.		71.185,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.442,93</b>	<b>1.198.442,93C</b>
10/11/2021	9782	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-MT do mês 10-2021.		256,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.198.699,13</b>	<b>1.198.699,13C</b>
30/11/2021	10934	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		63.002,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.701,81</b>	<b>1.261.701,81C</b>
10/12/2021	10904	034/2021	Valor referente repasse de receita de cartão de crédito do CRO-MT do mês 11-2021.		176,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.877,95</b>	<b>1.261.877,95C</b>
31/12/2021	11374	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		56.690,01			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.318.567,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.567,96</b>	<b>1.318.567,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		124.597,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.597,50</b>	<b>124.597,50C</b>
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		109.079,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.677,41</b>	<b>233.677,41C</b>
31/03/2021	3651	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		211.495,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.173,12</b>	<b>445.173,12C</b>
29/04/2021	3762	034/21	Valor referente à cota parte da dívida executiva da CD - Nádia Freitas repassado pelo CRO - PA.		1.558,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.731,34</b>	<b>446.731,34C</b>
30/04/2021	4718	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		193.726,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.457,72</b>	<b>640.457,72C</b>
31/05/2021	4746	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		78.843,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719.300,78</b>	<b>719.300,78C</b>
30/06/2021	6496	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		104.052,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>823.353,03</b>	<b>823.353,03C</b>
30/07/2021	7388	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		95.758,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>919.111,52</b>	<b>919.111,52C</b>
25/08/2021	8312	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PA.		10.847,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>929.959,10</b>	<b>929.959,10C</b>
30/08/2021	8254	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		114.802,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044.761,77</b>	<b>1.044.761,77C</b>
30/09/2021	8410	034/2021	Receita de cota parte do CRO-PA referente ao recebimento de anuidades recebidas em execução fiscal.		544,08			
30/09/2021	8798	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 09/2021.		93.630,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.936,02</b>	<b>1.138.936,02C</b>
29/10/2021	9953	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PA relativo ao mês 10-2021.		74.749,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213.685,66</b>	<b>1.213.685,66C</b>
05/11/2021	9709	034/2021	Valor referente à cota parte de anuidade paga por meio de execução fiscal do CD João Pontes de Moraes Filho.		856,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.214.541,84</b>	<b>1.214.541,84C</b>
30/11/2021	10936	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		65.920,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280.462,64</b>	<b>1.280.462,64C</b>
31/12/2021	11376	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		76.989,21			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.357.451,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.451,85</b>	<b>1.357.451,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.347,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.347,34</b>	<b>94.347,34C</b>
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		93.606,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.953,64</b>	<b>187.953,64C</b>
31/03/2021	3652	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		196.551,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.505,45</b>	<b>384.505,45C</b>
30/04/2021	4719	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		150.776,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.281,89</b>	<b>535.281,89C</b>
31/05/2021	4747	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		49.713,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.995,36</b>	<b>584.995,36C</b>
30/06/2021	6497	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		50.573,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.568,90</b>	<b>635.568,90C</b>
30/07/2021	7389	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		47.546,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.114,96</b>	<b>683.114,96C</b>
25/08/2021	8313	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PB.		10.560,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.675,26</b>	<b>693.675,26C</b>
30/08/2021	8255	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		49.776,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.451,32</b>	<b>743.451,32C</b>
30/09/2021	8799	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 09/2021.		47.129,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>790.581,23</b>	<b>790.581,23C</b>
13/10/2021	8930	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita de recebimento por meio de cartão de crédito do CRO-PB dos anos de 2019 e 2020, conforme ofício CRO-PB 693/2021.		110.368,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.949,47</b>	<b>900.949,47C</b>
29/10/2021	9954	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PB relativo ao mês 10-2021.		66.258,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>967.208,25</b>	<b>967.208,25C</b>
30/11/2021	10937	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		36.766,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003.974,36</b>	<b>1.003.974,36C</b>
31/12/2021	11377	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		54.167,09			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.058.141,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.141,45</b>	<b>1.058.141,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.16		Conselho Regional PE					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac-20/01/2021.		31.838,75			
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		7.894,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.732,81</b>	<b>39.732,81C</b>
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		170.091,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.824,47</b>	<b>209.824,47C</b>
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		139.871,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.696,04</b>	<b>349.696,04C</b>
31/03/2021	3654	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		298.399,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648.095,72</b>	<b>648.095,72C</b>
30/04/2021	4721	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		283.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.754,12</b>	<b>931.754,12C</b>
25/05/2021	4493	034/21	Valor referente à recebimento de cota parte do CRO-PE de cartão de crédito do mês 01-2021, conforme ofício CRO/PE N° 00024/2021.		36.490,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>968.244,69</b>	<b>968.244,69C</b>
31/05/2021	4749	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		85.666,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053.910,90</b>	<b>1.053.910,90C</b>
30/06/2021	6499	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		70.285,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.124.196,85</b>	<b>1.124.196,85C</b>
08/07/2021	6033	034/2021	Valor referente à conta parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE do período de 02-2021, conforme ofício CRO-PE 00031/2021.		55.375,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.571,86</b>	<b>1.179.571,86C</b>
30/07/2021	7391	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		89.637,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.269.209,42</b>	<b>1.269.209,42C</b>
25/08/2021	8314	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PE.		41.809,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.311.018,85</b>	<b>1.311.018,85C</b>
30/08/2021	8257	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		93.743,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.404.762,68</b>	<b>1.404.762,68C</b>
30/09/2021	8801	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 09/2021.		101.886,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.506.648,87</b>	<b>1.506.648,87C</b>
28/10/2021	9559	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-PE, conforme ofício CRO/PE 00063/2021.		9.420,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.516.069,26</b>	<b>1.516.069,26C</b>
29/10/2021	9956	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PE relativo ao mês 10-2021.		83.879,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.599.948,59</b>	<b>1.599.948,59C</b>
30/11/2021	10939	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		72.084,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672.032,60</b>	<b>1.672.032,60C</b>
31/12/2021	11379	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		92.504,90			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.764.537,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.537,50</b>	<b>1.764.537,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		81.121,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.121,20</b>	<b>81.121,20C</b>
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		60.951,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.072,28</b>	<b>142.072,28C</b>
31/03/2021	3656	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		113.025,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.097,56</b>	<b>255.097,56C</b>
30/04/2021	4722	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		86.951,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.049,17</b>	<b>342.049,17C</b>
31/05/2021	4750	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		34.622,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.671,25</b>	<b>376.671,25C</b>
30/06/2021	6500	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		28.505,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.177,10</b>	<b>405.177,10C</b>
30/07/2021	7392	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		26.815,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.992,93</b>	<b>431.992,93C</b>
25/08/2021	8315	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PI.		794,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.787,29</b>	<b>432.787,29C</b>
30/08/2021	8258	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.386,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.173,51</b>	<b>462.173,51C</b>
30/09/2021	8802	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 09/2021.		24.306,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.480,45</b>	<b>486.480,45C</b>
29/10/2021	9957	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PI relativo ao mês 10-2021.		18.540,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505.020,81</b>	<b>505.020,81C</b>
30/11/2021	10940	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		17.535,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>522.556,20</b>	<b>522.556,20C</b>
31/12/2021	11380	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		31.097,50			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	553.653,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.653,70</b>	<b>553.653,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		460.550,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.550,28</b>	<b>460.550,28C</b>
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		383.037,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.587,85</b>	<b>843.587,85C</b>
31/03/2021	3653	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		949.771,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.793.359,50</b>	<b>1.793.359,50C</b>
30/04/2021	4720	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		924.694,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.718.053,73</b>	<b>2.718.053,73C</b>
31/05/2021	4748	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		213.972,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.932.026,25</b>	<b>2.932.026,25C</b>
30/06/2021	6498	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		215.627,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.147.653,71</b>	<b>3.147.653,71C</b>
30/07/2021	7390	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		185.345,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.332.999,18</b>	<b>3.332.999,18C</b>
25/08/2021	8316	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-PR.		112.651,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.445.650,91</b>	<b>3.445.650,91C</b>
30/08/2021	8256	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		188.723,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.634.374,89</b>	<b>3.634.374,89C</b>
30/09/2021	8800	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 09/2021.		116.692,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.751.067,41</b>	<b>3.751.067,41C</b>
29/10/2021	9955	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-PR relativo ao mês 10-2021.		181.401,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.932.468,92</b>	<b>3.932.468,92C</b>
30/11/2021	10938	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		139.334,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.071.803,91</b>	<b>4.071.803,91C</b>
31/12/2021	11378	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		291.439,96			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.363.243,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.363.243,87</b>	<b>4.363.243,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.		105.250,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.250,25</b>	<b>105.250,25C</b>
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		553.625,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.876,01</b>	<b>658.876,01C</b>
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.		66.697,13			
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		423.600,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.149.173,42</b>	<b>1.149.173,42C</b>
31/03/2021	3015	034/21	Valor referente a receita de cota parte do CFO de recebimentos de cartão de crédito e débito do CRO-RJ do mês de março de 2020.		57.935,61			
31/03/2021	3661	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		1.022.892,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230.002,00</b>	<b>2.230.002,00C</b>
30/04/2021	3741	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ de cartão crédito do mês de 04-2021.		46.736,36			
30/04/2021	4725	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		902.405,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179.143,78</b>	<b>3.179.143,78C</b>
31/05/2021	4506	034/21	Valor referente à cota parte de receita de arrecadação de cartão de crédito do CRO-RJ relativo ao mês 05-2021.		43.638,03			
31/05/2021	4753	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		325.827,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.548.608,97</b>	<b>3.548.608,97C</b>
30/06/2021	5538	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação de cartão de crédito do mês 06-2021, conforme ofício CRO-RJ 067/2021.		43.090,25			
30/06/2021	6503	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		317.666,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.909.365,77</b>	<b>3.909.365,77C</b>
30/07/2021	6804	0287/2021	Valor referente à recebimento de receita de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ.		44.028,05			
30/07/2021	7395	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		303.839,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.257.233,07</b>	<b>4.257.233,07C</b>
25/08/2021	8324	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ.		359.213,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.616.446,65</b>	<b>4.616.446,65C</b>
30/08/2021	7509	0287/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ de recebimento de cartão de crédito no mês 06-2020, conforme ofício CRO-RJ 108/2021.		42.645,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8261	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		317.953,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.977.045,77</b>	<b>4.977.045,77C</b>
30/09/2021	8418	0287/2021	Valor referente à anuidade recebida do CRO-RJ, nesta data.		47.078,69			
30/09/2021	8423	0931/2021	Valor referente a estorno de cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RJ e repassado ao regional, conforme processo 0931/2021.	248.177,52				
30/09/2021	8805	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 09/2021.		265.995,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>5.290.120,26</b>	<b>5.041.942,74C</b>
29/10/2021	9504	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ, nesta data.		51.164,75			
29/10/2021	9960	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RJ relativo ao mês 10-2021.		286.893,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>5.628.178,52</b>	<b>5.380.001,00C</b>
30/11/2021	10716	034/2021	Valor referente ao repasse do CRO-RJ.		45.689,70			
30/11/2021	10943	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		357.630,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>6.031.498,71</b>	<b>5.783.321,19C</b>
30/12/2021	11225	0287/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RJ relativo à arrecadação por meio de cartão de crédito do ano de 2020.		38.459,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.177,52</b>	<b>6.069.958,58</b>	<b>5.821.781,06C</b>
31/12/2021	11383	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		545.603,71			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.367.384,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.615.562,29</b>	<b>6.615.562,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		80.674,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.674,79</b>	<b>80.674,79C</b>
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		82.287,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.962,76</b>	<b>162.962,76C</b>
31/03/2021	3659	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		141.896,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.858,93</b>	<b>304.858,93C</b>
22/04/2021	3547	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-RN, conforme ofício CRO-RN-180/21.		111,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.970,82</b>	<b>304.970,82C</b>
30/04/2021	4723	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		141.575,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.546,55</b>	<b>446.546,55C</b>
31/05/2021	4507	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-RN relativo à anuidades recebidas por meio de depósito judicial.		973,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4751	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.427,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.947,45</b>	<b>483.947,45C</b>
02/06/2021	4570	034/21	Valor referente à cota parte do CFO relativo à repasse do CRO-RN de quitação em juízo recebimento nesta data.		258,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.205,94</b>	<b>484.205,94C</b>
30/06/2021	6501	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		48.941,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>533.147,04</b>	<b>533.147,04C</b>
30/07/2021	7393	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.380,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.527,43</b>	<b>575.527,43C</b>
25/08/2021	8317	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RN.		11.667,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.195,10</b>	<b>587.195,10C</b>
30/08/2021	8259	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		58.392,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645.587,72</b>	<b>645.587,72C</b>
30/09/2021	8803	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 09/2021.		53.773,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.361,24</b>	<b>699.361,24C</b>
29/10/2021	9958	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RN relativo ao mês 10-2021.		66.849,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766.211,20</b>	<b>766.211,20C</b>
30/11/2021	10941	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		49.316,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.528,03</b>	<b>815.528,03C</b>
28/12/2021	11229	034/2021	Esse valor refere-se a restituição ao CFO de valores repassados erroneamente para o CRO-RN, decorrente de pagamentos, com cartão de crédito, de anuidades e taxas em atraso de inscritos do CRO-RS, oriundos da campanha de recuperação de créditos fiscais promovida pelo CFO.		2.278,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.806,26</b>	<b>817.806,26C</b>
31/12/2021	11381	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		56.152,49			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	873.958,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.958,75</b>	<b>873.958,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		40.219,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.219,89</b>	<b>40.219,89C</b>
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		39.621,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.840,99</b>	<b>79.840,99C</b>
31/03/2021	3662	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		106.731,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.572,97</b>	<b>186.572,97C</b>
30/04/2021	4726	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.569,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.142,66</b>	<b>262.142,66C</b>
31/05/2021	4754	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		23.959,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.102,56</b>	<b>286.102,56C</b>
30/06/2021	6504	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		25.571,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.674,50</b>	<b>311.674,50C</b>
30/07/2021	7396	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		42.908,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.583,03</b>	<b>354.583,03C</b>
25/08/2021	8318	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RO.		3.308,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.891,84</b>	<b>357.891,84C</b>
30/08/2021	8262	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		43.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.961,95</b>	<b>400.961,95C</b>
30/09/2021	8806	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 09/2021.		34.828,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.790,57</b>	<b>435.790,57C</b>
29/10/2021	9961	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RO relativo ao mês 10-2021.		31.554,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.345,20</b>	<b>467.345,20C</b>
30/11/2021	10944	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		27.210,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.555,44</b>	<b>494.555,44C</b>
31/12/2021	11384	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		33.226,39			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	527.781,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.781,83</b>	<b>527.781,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		21.197,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.197,45</b>	<b>21.197,45C</b>
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.941,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.138,73</b>	<b>39.138,73C</b>
31/03/2021	3667	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		36.810,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.949,33</b>	<b>75.949,33C</b>
30/04/2021	4727	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		33.008,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.957,87</b>	<b>108.957,87C</b>
31/05/2021	4755	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		18.297,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.255,31</b>	<b>127.255,31C</b>
30/06/2021	6505	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		19.378,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.634,05</b>	<b>146.634,05C</b>
30/07/2021	7397	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		19.512,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.146,68</b>	<b>166.146,68C</b>
25/08/2021	8319	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RR.		726,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.873,02</b>	<b>166.873,02C</b>
30/08/2021	8263	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		16.457,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.330,36</b>	<b>183.330,36C</b>
30/09/2021	8807	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 09/2021.		14.340,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.670,80</b>	<b>197.670,80C</b>
29/10/2021	9962	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RR relativo ao mês 10-2021.		13.073,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.744,14</b>	<b>210.744,14C</b>
30/11/2021	10945	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		8.818,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.562,80</b>	<b>219.562,80C</b>
31/12/2021	11385	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		8.079,20			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	227.642,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.642,00</b>	<b>227.642,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.		31,97			
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		419.184,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.216,29</b>	<b>419.216,29C</b>
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		284.019,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>703.235,57</b>	<b>703.235,57C</b>
31/03/2021	3660	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		813.757,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.516.992,77</b>	<b>1.516.992,77C</b>
30/04/2021	4724	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		813.416,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330.409,29</b>	<b>2.330.409,29C</b>
31/05/2021	4495	034/21	Valor referente a restituição de tarifas bancária do Banco do Brasil. of cro rs tes 03/2021.		4.640,93			
31/05/2021	4752	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		153.542,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488.592,98</b>	<b>2.488.592,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4569	034/21	Referente ao valor de arrecadação de cota parte do CRO-RS do mês de maio/2021. of. CRO RS tes 04/2021.		1.039,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.489.632,87</b>	<b>2.489.632,87C</b>
30/06/2021	6502	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		176.061,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.665.694,16</b>	<b>2.665.694,16C</b>
30/07/2021	7394	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		202.774,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.868.468,72</b>	<b>2.868.468,72C</b>
25/08/2021	8325	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-RS.		105.432,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.973.900,74</b>	<b>2.973.900,74C</b>
30/08/2021	8260	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		272.973,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.246.874,17</b>	<b>3.246.874,17C</b>
30/09/2021	8422	0932/2021	Valor referente ao estorno da receita recebida e repassado ao CRO-RS, conforme processo 0932/2021.	72.761,59				
30/09/2021	8804	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 09/2021.		152.792,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.399.666,37</b>	<b>3.326.904,78C</b>
29/10/2021	9959	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-RS relativo ao mês 10-2021.		266.576,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.666.243,21</b>	<b>3.593.481,62C</b>
30/11/2021	10942	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		290.946,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.761,59</b>	<b>3.957.190,19</b>	<b>3.884.428,60C</b>
31/12/2021	11382	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		301.347,64			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.185.776,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.258.537,83</b>	<b>4.258.537,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		331.317,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.317,22</b>	<b>331.317,22C</b>
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		238.043,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>569.360,46</b>	<b>569.360,46C</b>
31/03/2021	3670	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		642.348,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.211.709,28</b>	<b>1.211.709,28C</b>
30/04/2021	4728	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		677.945,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.889.655,26</b>	<b>1.889.655,26C</b>
31/05/2021	4756	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		127.172,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.016.827,47</b>	<b>2.016.827,47C</b>
30/06/2021	6506	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		124.376,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.141.203,68</b>	<b>2.141.203,68C</b>
30/07/2021	7398	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		138.388,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.279.592,42</b>	<b>2.279.592,42C</b>
25/08/2021	8320	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SC.		48.004,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.327.597,14</b>	<b>2.327.597,14C</b>
30/08/2021	8264	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		141.441,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.469.038,23</b>	<b>2.469.038,23C</b>
30/09/2021	8808	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 09/2021.		103.995,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.573.033,88</b>	<b>2.573.033,88C</b>
29/10/2021	9963	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SC relativo ao mês 10-2021.		106.402,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.679.436,40</b>	<b>2.679.436,40C</b>
30/11/2021	10946	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		92.445,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.771.881,41</b>	<b>2.771.881,41C</b>
31/12/2021	11386	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		279.297,89			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.051.179,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051.179,30</b>	<b>3.051.179,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		51.831,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.831,04</b>	<b>51.831,04C</b>
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		57.437,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.268,17</b>	<b>109.268,17C</b>
31/03/2021	3671	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		126.201,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.469,29</b>	<b>235.469,29C</b>
30/04/2021	4729	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		91.978,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327.447,42</b>	<b>327.447,42C</b>
31/05/2021	4757	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		28.443,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.891,15</b>	<b>355.891,15C</b>
30/06/2021	6507	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		42.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.447,94</b>	<b>398.447,94C</b>
30/07/2021	7399	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		32.202,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.650,14</b>	<b>430.650,14C</b>
25/08/2021	8321	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-SE.		12.145,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.795,89</b>	<b>442.795,89C</b>
30/08/2021	8265	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		29.099,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.895,38</b>	<b>471.895,38C</b>
30/09/2021	8809	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 09/2021.		26.630,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.525,57</b>	<b>498.525,57C</b>
29/10/2021	9964	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SE relativo ao mês 10-2021.		16.472,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.998,01</b>	<b>514.998,01C</b>
30/11/2021	10947	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		11.676,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.674,90</b>	<b>526.674,90C</b>
31/12/2021	11387	0115/2022	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		18.730,01			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	545.404,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.404,91</b>	<b>545.404,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.		980.948,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.948,43</b>	<b>980.948,43C</b>
05/04/2021	3115	034/21	Receita de cota parte do CRO-SP de janeiro, período de 04/01/2021 a 29/01/2021, conforme ofício CRO-SP DF 006/2021.		4.198.034,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.178.983,41</b>	<b>5.178.983,41C</b>
04/05/2021	3761	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05-05-2021, consoante ao período de 01-02-2021 a 26/02/2021 - ofício CRO-SP nº 007/2021.		4.089.659,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.268.642,41</b>	<b>9.268.642,41C</b>
12/07/2021	5787	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.530.979,25			
12/07/2021	5788	034/2021	Valor referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP, nesta data.		1.471.639,72			
12/07/2021	5789	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP, nesta data.		859.377,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.130.638,42</b>	<b>13.130.638,42C</b>
22/07/2021	6069	034/2021	Valor referente à receita de cota parte do CRO-SP referente à cota parte de junho de 2021, conforme ofício 016/2021.		799.110,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.929.749,03</b>	<b>13.929.749,03C</b>
03/09/2021	7670	0409/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-SP relativo ao mês 07-2021, conforme ofício CRO-SP 018/2021.		794.809,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.724.558,14</b>	<b>14.724.558,14C</b>
08/10/2021	8551	0409/2021	Valor recebido do CRO-SP referente à cota parte do mês de agosto de 2021, conforme ofício 023/2021.		1.037.464,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.762.022,57</b>	<b>15.762.022,57C</b>
04/11/2021	9560	034/2021	Referente ao recebimento de cota parte do CRO-SP.		760.579,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.522.602,11</b>	<b>16.522.602,11C</b>
10/12/2021	10878	034/2021	Valor referente à recebimento de cota-parte do CRO-SP.		726.438,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.249.040,80</b>	<b>17.249.040,80C</b>
20/12/2021	11142	034/2021	Valor referente à arrecadação de receita de cota-parte do CRO-SP.		729.537,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.978.578,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.978.578,15</b>	<b>17.978.578,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		46.105,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.105,12</b>	<b>46.105,12C</b>
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		49.588,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.693,47</b>	<b>95.693,47C</b>
31/03/2021	3672	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 03/2021.		73.240,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.934,22</b>	<b>168.934,22C</b>
30/04/2021	4730	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 04/2021		75.287,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.221,30</b>	<b>244.221,30C</b>
31/05/2021	4758	114/21	Receita referente a 1/3 de Arrecadação da conta 7139-0, competência 05/2021		36.274,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.495,55</b>	<b>280.495,55C</b>
30/06/2021	6508	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139, mês 06/2021.		26.040,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.535,59</b>	<b>306.535,59C</b>
30/07/2021	7400	0629/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 07/2021.		20.013,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.548,79</b>	<b>326.548,79C</b>
25/08/2021	8322	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito do CRO-TO.		5.329,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.878,43</b>	<b>331.878,43C</b>
30/08/2021	8266	0757/2021	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, mês 08/2021.		27.716,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.594,79</b>	<b>359.594,79C</b>
30/09/2021	8810	1036/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 09/2021.		24.854,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.449,73</b>	<b>384.449,73C</b>
29/10/2021	9965	1252/2021	Valor referente ao recebimento de receita de cota parte do CRO-TO relativo ao mês 10-2021.		18.888,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.338,64</b>	<b>403.338,64C</b>
30/11/2021	10948	1457/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 11/2021.		17.228,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.567,12</b>	<b>420.567,12C</b>
31/12/2021	11388	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, período 12/2021.		29.987,80			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	450.554,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.554,92</b>	<b>450.554,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.379,03</b>	<b>17.379,03C</b>
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.867,54</b>	<b>19.867,54C</b>
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.612,35</b>	<b>20.612,35C</b>
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.991,38</b>	<b>37.991,38C</b>
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.736,19</b>	<b>38.736,19C</b>
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.224,70</b>	<b>41.224,70C</b>
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.603,73</b>	<b>58.603,73C</b>
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.092,24</b>	<b>61.092,24C</b>
12/04/2021	3253	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.471,27</b>	<b>78.471,27C</b>
28/04/2021	3594	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.959,78</b>	<b>80.959,78C</b>
10/05/2021	3900	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-05-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.338,81</b>	<b>98.338,81C</b>
02/06/2021	4572	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.827,32</b>	<b>100.827,32C</b>
10/06/2021	4698	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do CRO-MG, pago no mês 06-2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.206,35</b>	<b>118.206,35C</b>
30/06/2021	5511	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.694,86</b>	<b>120.694,86C</b>
12/07/2021	5797	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 12/07/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.073,89</b>	<b>138.073,89C</b>
05/08/2021	6839	090/2021	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo do CRO - GO.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.562,40</b>	<b>140.562,40C</b>
10/08/2021	6860	090/2021	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10/08/2021.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.941,43</b>	<b>157.941,43C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	157.941,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.941,43</b>	<b>157.941,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.		0,83			
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.		8.928,37			
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.		105.069,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.998,95</b>	<b>113.998,95C</b>
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.		96.976,51			
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.		0,84			
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.		4.042,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.018,80</b>	<b>215.018,80C</b>
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.		4,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.023,15</b>	<b>215.023,15C</b>
31/03/2021	2921	062/21	Valor referente ao rendimento Aplicação BB diferenciado mês 03-2021.		155.885,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	2922	062/21	Valor referente ao rendimento do conta aplicação Mega DI CEF 03-2021.		3.591,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.500,10</b>	<b>374.500,10C</b>
30/04/2021	3723	062/21	Rendimento aplicação CEF FI MEGA referencial DI.		13.013,96			
30/04/2021	3731	062/21	Valor referente ao rendimento aplicação BB Diferenciado do mês 04-2021.		191.793,53			
30/04/2021	6571	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 04/2021		6,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.314,41</b>	<b>579.314,41C</b>
31/05/2021	4516	062/21	Valor referente ao rendimentos da Aplicação BB Diferenciado do mês 05-2021.		267.352,53			
31/05/2021	6532	062/21	Valor ref. a rendimento da aplicação caixa FI mega referenciado DI, Mês 05/2021.		14.856,70			
31/05/2021	6572	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 05/2021		11,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.535,40</b>	<b>861.535,40C</b>
30/06/2021	5647	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação bb diferenciado do mês 06-2021.		312.956,55			
30/06/2021	5867	062/21	Valor referente ao rendimento de juros da conta CEF mega DI referente ao mês 06-2021.		17.754,14			
30/06/2021	6573	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 06/2021		15,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192.261,67</b>	<b>1.192.261,67C</b>
30/07/2021	7172	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação BB diferenciado do mês 07-2021.		326.613,60			
30/07/2021	7174	062/21	Valor referente ao rendimento da aplicação da CEF mega DI do mês 07-2021.		28.597,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547.472,35</b>	<b>1.547.472,35C</b>
31/07/2021	9767	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 07/2021		21,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547.494,26</b>	<b>1.547.494,26C</b>
31/08/2021	7565	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 08-2021.		326.525,66			
31/08/2021	7585	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega DI CEF do mês 08-2021.		29.668,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.903.688,15</b>	<b>1.903.688,15C</b>
30/09/2021	8425	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 09-2021.		329.895,82			
30/09/2021	8587	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 09-2021.		35.011,72			
30/09/2021	8854	0372/2021	Receita ref. a juros sobre aplicação financeira Solstic cap. invest. e participações ltda.		188.969,44			
30/09/2021	9768	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 09/2021		31,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.457.596,79</b>	<b>2.457.596,79C</b>
30/10/2021	11419		valor ref. a rendimento de aplicação período 10/2021. conta 7141-2.		37,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.457.634,22</b>	<b>2.457.634,22C</b>
31/10/2021	9590	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação FI MEGA da CEF do mês 10-2021.		30.583,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	9591	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 10-2021.		310.503,45			
31/10/2021	9769	062/2021	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 10/2021		37,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.798.758,54</b>	<b>2.798.758,54C</b>
30/11/2021	10715	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado do mês 11-2021.		335.390,51			
30/11/2021	10765	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação Mega da CEF do mês 11-2021.		37.223,80			
30/11/2021	11405	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.		366.068,07			
30/11/2021	11407	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 10 e 11/2021. solstic investimentos.		299.489,24			
30/11/2021	11420		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.		39,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.836.969,64</b>	<b>3.836.969,64C</b>
31/12/2021	11266	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação BB Diferenciado.		432.648,30			
31/12/2021	11267	062/21	Valor referente ao rendimento da Aplicação da CEF mega DI do mês 12-2021.		45.366,25			
31/12/2021	11406	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.		53.096,85			
31/12/2021	11408	0372/2021	Valor referente a rendimento de aplicação, período 12/2021. solstic investimentos.		160.098,51			
31/12/2021	11409	0429/2021	valor ref. a rendimento de investimento safra, período 10 a 12/2021.		84.397,72			
31/12/2021	11421		valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2, per. 11/2021.		69,36			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.612.646,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.612.646,63</b>	<b>4.612.646,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00C</b>
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00C</b>
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>7.130,00C</b>
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.		39,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.169,30</b>	<b>7.169,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.729,30</b>	<b>10.729,30C</b>
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		466,67			
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		430,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.626,17</b>	<b>11.626,17C</b>
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.		47,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.673,27</b>	<b>11.673,27C</b>
19/04/2021	3452	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 2/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/04/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.139,94</b>	<b>12.139,94C</b>
22/04/2021	3546	191/21	Valor referente ao custo de emissão de cópia do processo ético nº 26075/2015 para por Ana Karina F C C Correa depositado na conta do CFO no dia 22-04-2021.		125,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.265,64</b>	<b>12.265,64C</b>
04/05/2021	3797	191/21	Valor referente à restituição de custos de emissão de cópia do processo ético nº 35989/2019, pago por Beatriz Branca Aldama no dia 04-05-2021.		32,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.298,04</b>	<b>12.298,04C</b>
13/05/2021	3982	030/2020	Valor referente à devolução de diária de Dr. Juliano do Vale referente ao empenho 1587 do exercício de 2020.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.188,04</b>	<b>13.188,04C</b>
25/05/2021	4377	191/21	Valor referente ao recebimento de restituição por custos da emissão de cópias do processo nº 430/2021.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.197,04</b>	<b>13.197,04C</b>
26/05/2021	4494	191/21	Valor referente à restituição de cópia de processo ético CFO 3928/2021.		44,10			
26/05/2021	4687	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2021 devolvida pelo CRO-PB.		1.254,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.495,48</b>	<b>14.495,48C</b>
28/05/2021	4688	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-MS.		1.199,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.695,16</b>	<b>15.695,16C</b>
01/06/2021	4514	027/18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 3/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 01/06/2021.		466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.161,83</b>	<b>16.161,83C</b>
02/06/2021	4575	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil repassado ao CFO pelo CRO-AL, neste data.		662,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.824,21</b>	<b>16.824,21C</b>
04/06/2021	4676	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do convênio 03 de arrecadação do exercício de 2021 realizado pelo CRO-SE.		700,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.524,47</b>	<b>17.524,47C</b>
07/06/2021	4625	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-AP, conforme ofício CRO-AP N° 71-2021.		413,56			
07/06/2021	4626	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do CRO-RO, conforme ofício nº 083/2021.		514,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.452,75</b>	<b>18.452,75C</b>
09/06/2021	4690	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-AM.		874,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.327,51</b>	<b>19.327,51C</b>
11/06/2021	4781	034/21	Restituição de tarifa bancária do Banco do Brasil relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-RR.		394,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.721,82</b>	<b>19.721,82C</b>
15/06/2021	4981	034/21	Restituição de tarifa bancário do Banco do Brasil do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-SC, nesta data.		2.615,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.337,23</b>	<b>22.337,23C</b>
16/06/2021	5177	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do CRO-PR relativo ao exercício 2020.		2.289,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.627,00</b>	<b>24.627,00C</b>
17/06/2021	5207	034/21	Receita de restituição de tarifas sem bipartição do CRO-RN referente ao mês 05-2021 creditada na conta do CFO. of. cro 244/2021.		88,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.715,78</b>	<b>24.715,78C</b>
18/06/2021	5256	034/21	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-DF.		2.465,04			
18/06/2021	5396	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 creditada na conta do CFO pelo CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.763,25</b>	<b>28.763,25C</b>
28/06/2021	5469	034/2021	Restituição de tarifa bancária de 2020 devolvida pelo CRO-MA.		1.734,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.498,12</b>	<b>30.498,12C</b>
07/07/2021	5689	034/2021	Restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 devolvida pelo CRO-GO.		2.492,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.990,31</b>	<b>32.990,31C</b>
08/07/2021	6034	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do ano de 2020 do CRO-PE, devolvido nesta data.		3.509,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.499,52</b>	<b>36.499,52C</b>
30/07/2021	6805	034/2021	Valor referente a restituição de taras bancária do CRO-AC, nesta data.		245,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.744,71</b>	<b>36.744,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6834	0548/2021	Valor referente a restituição de antecipação de cota do CRO Rio Grande do Norte, conforme ofício CRO RN 323/2021, processo de 08/10/2020 270/20.		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.744,71</b>	<b>176.744,71C</b>
20/08/2021	7470	191/2021	Valor referente à restituição cópias de processo pago por Maiato Assessoria Ltda, nesta data.		4,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.749,51</b>	<b>176.749,51C</b>
27/08/2021	7517	191/2021	Valor referente à cópia do processo depositado por Marcos Laguna, nesta data.		5,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.754,91</b>	<b>176.754,91C</b>
08/09/2021	7731	034/2021	Valor referente à restituições de tarifas bancárias do BB relativo ao exercício de 2020 devolvida pelo CRO-BA.		4.572,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.327,67</b>	<b>181.327,67C</b>
28/09/2021	8439	191/2021	Valor referente à restituição de cópia do processo nº 5003350-69.2014.4.04.7016/PR em nome de Sandro Wílian Batista de Souza.		407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.734,92</b>	<b>181.734,92C</b>
19/10/2021	9030	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PI, conforme ofício CRO-PI 334/2021.		633,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.368,68</b>	<b>182.368,68C</b>
21/10/2021	9031	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária do exercício de 2020 do CRO-PA.		2.368,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.737,35</b>	<b>184.737,35C</b>
27/10/2021	9285	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária ao CFO pelo CRO-TO, nesta data.		431,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.169,27</b>	<b>185.169,27C</b>
10/11/2021	9779	034/2021	Valor referente à restituição de tarifa bancária de 2020 do CRO-MT devolvido nesta data.		1.417,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.587,23</b>	<b>186.587,23C</b>
22/11/2021	10330	1334/2021	Valor de restituição de cota-parte do CRO-BA conforme ofício 260/2021.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.587,23</b>	<b>486.587,23C</b>
02/12/2021	10749	191/2021	Valor referente a custo de cópias do processo ético nº 47879/2019.		16,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.603,51</b>	<b>486.603,51C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	486.603,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.603,51</b>	<b>486.603,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.		1.067,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067,04</b>	<b>1.067,04C</b>
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.236,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>2.303,82C</b>
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		158,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,34</b>	<b>2.462,34C</b>
22/04/2021	3511	034/21	Valor referente ao teste de recebimento de cartão de crédito da empresa ZOOP Tecnologia.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.462,44</b>	<b>2.462,44C</b>
10/05/2021	4689	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de receita do CRO-PB, nesta data.		33,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.496,00C</b>
16/06/2021	5179	034/21	Valor referente à outras receitas recebidas pelo CFO, nesta data.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,10</b>	<b>2.496,10C</b>
18/06/2021	5255	034/21	Valor referente ao teste de arrecadação de cartão de crédito da empresa Zoop Tecnologia.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,10</b>	<b>2.497,10C</b>
28/07/2021	8816	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		5.572,25			
28/07/2021	8817	034/2021	Valor recebido na agência 3310 c/c 2076-0.		9.800,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.869,86</b>	<b>17.869,86C</b>
09/08/2021	6856	034/2021	Valor referente a outras receitas diversas.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.870,86</b>	<b>17.870,86C</b>
25/08/2021	8326	0928/2021	Valor referente à cota parte de receita de cartão de crédito, nesta data.		36.980,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.851,18</b>	<b>54.851,18C</b>
30/09/2021	8373	034/2021	Valor referente a devolução de diária de Juliano do Vale.		0,20			
30/09/2021	8906	1036/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, per. 09/2021, receita com cartão de crédito.		1.794,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.646,06</b>	<b>56.646,06C</b>
31/12/2021	11393	0115/2021	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, mês 12/2021. cartão de crédito berlin finance.		930,82			
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	57.576,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.576,88</b>	<b>57.576,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33C</b>
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.265,89</b>	<b>95.265,89C</b>
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.697,52</b>	<b>98.697,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.030,85</b>	<b>182.030,85C</b>
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.462,48</b>	<b>185.462,48C</b>
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.395,04</b>	<b>197.395,04C</b>
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.728,37</b>	<b>280.728,37C</b>
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.660,93</b>	<b>292.660,93C</b>
12/04/2021	3254	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 12-04-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.994,26</b>	<b>375.994,26C</b>
28/04/2021	3597	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 28/04/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.926,82</b>	<b>387.926,82C</b>
10/05/2021	3901	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-05-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.260,15</b>	<b>471.260,15C</b>
02/06/2021	4573	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 02-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.192,71</b>	<b>483.192,71C</b>
10/06/2021	4699	090/21	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>566.526,04</b>	<b>566.526,04C</b>
30/06/2021	5510	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 30-06-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.458,60</b>	<b>578.458,60C</b>
12/07/2021	5798	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.791,93</b>	<b>661.791,93C</b>
05/08/2021	6840	090/2021	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 05/08/2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.724,49</b>	<b>673.724,49C</b>
10/08/2021	6861	090/2021	Valor referente ao pagamento do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, pago nesta data.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757.057,82</b>	<b>757.057,82C</b>
31/12/2021	11573		Pelo encerramento do exercício 2021.	757.057,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.057,82</b>	<b>757.057,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.900.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00C</b>
04/01/2021	300	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.597,55</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.876.402,45C</b>
29/01/2021	1053	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.137,82</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.266.862,18C</b>
01/02/2021	1068	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.026,42</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.251.973,58C</b>
26/02/2021	2304	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.563,85</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>9.623.436,15C</b>
01/03/2021	3199	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.576.563,85</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>3.323.436,15C</b>
15/12/2021	11285	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não utilizado de empenho estimado.		427.139,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.576.563,85</b>	<b>11.327.139,19</b>	<b>3.750.575,34C</b>
31/12/2021	11286	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.	694.980,45				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.055.594,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.327.139,19</b>	<b>11.327.139,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		908.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.333,33</b>	<b>908.333,33C</b>
04/01/2021	301	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.540,88</b>	<b>908.333,33</b>	<b>877.792,45C</b>
29/01/2021	1063	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,43</b>	<b>908.333,33</b>	<b>876.888,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1069	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.161,57</b>	<b>908.333,33</b>	<b>867.171,76C</b>
26/02/2021	2305	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.822,75</b>	<b>908.333,33</b>	<b>846.510,58C</b>
01/03/2021	3200	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.822,75</b>	<b>908.333,33</b>	<b>46.510,58C</b>
31/12/2021	11289	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		147.087,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	193.597,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.420,33</b>	<b>1.055.420,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
04/01/2021	302	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,74</b>	<b>450.000,00</b>	<b>439.181,26C</b>
29/01/2021	1064	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.133,05</b>	<b>450.000,00</b>	<b>434.866,95C</b>
01/02/2021	1070	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.359,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>428.641,00C</b>
26/02/2021	2346	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.227,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>415.772,08C</b>
01/03/2021	3201	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.227,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>295.772,08C</b>
29/10/2021	10097	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não utilizado de empenho estimativo.		4.808,11			
29/10/2021	10099	1163/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.227,92</b>	<b>454.808,11</b>	<b>150.580,19C</b>
31/12/2021	11292	1163/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		132.926,50			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	283.506,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.734,61</b>	<b>587.734,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
04/01/2021	303	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.230,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>344.769,87C</b>
01/02/2021	1071	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,13</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.559,87C</b>
26/02/2021	2348	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>336.584,04C</b>
01/03/2021	3202	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.415,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>216.584,04C</b>
31/12/2021	11293	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		37.905,72			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	254.489,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.905,72</b>	<b>387.905,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
04/01/2021	304	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,68</b>	<b>600.000,00</b>	<b>598.733,32C</b>
29/01/2021	1065	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.465,25</b>	<b>600.000,00</b>	<b>575.534,75C</b>
01/02/2021	1072	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.881,92</b>	<b>600.000,00</b>	<b>575.118,08C</b>
26/02/2021	2349	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>600.000,00</b>	<b>553.483,09C</b>
01/03/2021	3203	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.516,91</b>	<b>600.000,00</b>	<b>313.483,09C</b>
27/11/2021	10898	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não liquidado no período.		16.139,75			
27/11/2021	10899	1401/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.516,91</b>	<b>616.139,75</b>	<b>249.622,84C</b>
31/12/2021	11295	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	29.207,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11298	1401/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		48.212,36			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	268.627,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.352,11</b>	<b>664.352,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
04/01/2021	305	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361,82</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.597.638,18C</b>
29/01/2021	1066	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.300,27</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.526.699,73C</b>
01/02/2021	1073	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.437,81</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.524.562,19C</b>
26/02/2021	2350	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.665,27</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.450.334,73C</b>
01/03/2021	3204	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.665,27</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>650.334,73C</b>
31/12/2021	11294	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		865,89			
31/12/2021	11299	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	86.252,41				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	564.948,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.865,89</b>	<b>1.600.865,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2021	11303	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.	715,87				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	49.284,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.121.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>3.121.300,00C</b>
27/01/2021	562	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/21.	154.345,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.345,09</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.966.954,91C</b>
28/02/2021	1772	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.448,95</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.814.851,05C</b>
04/03/2021	1862	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
04/03/2021	1864	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.744,73</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.795.555,27C</b>
31/03/2021	3493	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.725,21</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.640.574,79C</b>
03/05/2021	3699	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.325,86</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.484.974,14C</b>
02/06/2021	4539	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.018,07</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.326.281,93C</b>
02/07/2021	5526	002/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>2.176.773,68C</b>
31/07/2021	6270	0449/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	960.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.526,32</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>1.216.773,68C</b>
11/11/2021	9776	1001	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.	77.979,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982.505,42</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>1.138.794,58C</b>
23/11/2021	10127	1002	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.	97.716,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080.221,45</b>	<b>3.121.300,00</b>	<b>1.041.078,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	10964	1460/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	350.000,00				
13/12/2021	10965	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente necessidade de novo aporte para honrar com as competências 12 e 13/2021.		147.229,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430.221,45</b>	<b>3.268.529,66</b>	<b>838.308,21C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	838.308,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268.529,66</b>	<b>3.268.529,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.343.002,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.343.002,54C</b>
27/01/2021	557	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.934,39</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.281.068,15C</b>
03/03/2021	1770	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21	59.916,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.850,68</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.221.151,86C</b>
05/04/2021	2885	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.165,95</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.158.836,59C</b>
03/05/2021	3697	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.345,71</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.098.656,83C</b>
02/06/2021	4517	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.703,20</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>1.037.299,34C</b>
02/07/2021	5524	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>958.578,56C</b>
31/07/2021	6265	0449/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.423,98</b>	<b>1.343.002,54</b>	<b>538.578,56C</b>
31/12/2021	11495	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		3.621,89			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	542.200,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346.624,43</b>	<b>1.346.624,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		148.633,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.633,33</b>	<b>148.633,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	560	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,76</b>	<b>148.633,33</b>	<b>141.283,57C</b>
03/03/2021	1771	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>148.633,33</b>	<b>134.040,53C</b>
26/04/2021	3531	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.997,17</b>	<b>148.633,33</b>	<b>126.636,16C</b>
03/05/2021	3698	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.406,72</b>	<b>148.633,33</b>	<b>119.226,61C</b>
07/06/2021	4599	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.963,49</b>	<b>148.633,33</b>	<b>111.669,84C</b>
02/07/2021	5525	006/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>148.633,33</b>	<b>104.550,40C</b>
31/07/2021	6263	0449/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	48.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.082,93</b>	<b>148.633,33</b>	<b>56.550,40C</b>
29/12/2021	11191	1565/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.	8.377,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.460,43</b>	<b>148.633,33</b>	<b>48.172,90C</b>
31/12/2021	11494	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		1.361,94			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	49.534,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.995,27</b>	<b>149.995,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
25/01/2021	474	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.252,00C</b>
01/03/2021	1619	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.332,00C</b>
04/03/2021	1887	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.079,00C</b>
26/03/2021	2696	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.059,00C</b>
08/04/2021	3088	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.839,00C</b>
27/04/2021	3562	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.453,00C</b>
26/05/2021	4324	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.991,00C</b>
28/06/2021	5429	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.749,00C</b>
30/12/2021	11357	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.518,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	44.518,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
22/01/2021	445	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.184,49</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.871.815,51C</b>
02/02/2021	628	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	980.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.184,49</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.891.815,51C</b>
22/07/2021	6046	004/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, devido ao saldo restante no empenho ser insuficiente para suprir o período de 2021.		38.119,80			
22/07/2021	6047	0375/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	980.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088.184,49</b>	<b>3.038.119,80</b>	<b>949.935,31C</b>
21/12/2021	11144	0375/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente a necessidade de novo empenho em face a insuficiência de saldo do empenho que ora se anula.		121.619,29			
21/12/2021	11145	1545/2021	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período dezembro/2021.	171.860,21				
21/12/2021	11146	1545/2021	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela inutilização do valor empenhado.		171.860,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.044,70</b>	<b>3.331.599,30</b>	<b>1.071.554,60C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.071.554,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.331.599,30</b>	<b>3.331.599,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00C</b>
06/01/2021	225	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	740.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.060.000,00C</b>
24/05/2021	4264	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	740.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>320.000,00C</b>
16/11/2021	9862	005/21	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente ao novo prazo contratual.		178.961,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.000,00</b>	<b>1.978.961,17</b>	<b>498.961,17C</b>
31/12/2021	11482	005/21	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.		162.029,88			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	660.991,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140.991,05</b>	<b>2.140.991,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	139	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
04/01/2021	159	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
04/01/2021	161	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.810,00C</b>
06/01/2021	227	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.170,00C</b>
19/01/2021	319	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diárias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	321	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>232.920,00C</b>
22/01/2021	453	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.810,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.190,00C</b>
27/01/2021	543	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
27/01/2021	549	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.410,00C</b>
28/01/2021	577	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.320,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>223.680,00C</b>
01/02/2021	609	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	611	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.750,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.250,00C</b>
02/02/2021	644	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.640,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>218.360,00C</b>
04/02/2021	933	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	937	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.140,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>207.860,00C</b>
08/02/2021	956	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>205.340,00C</b>
12/02/2021	1159	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1160	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.130,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.870,00C</b>
23/02/2021	1340	117/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Augusto Campos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.130,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>209.120,00C</b>
25/02/2021	1505	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.090,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>207.160,00C</b>
01/03/2021	1624	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>204.850,00C</b>
09/03/2021	2039	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>255.250,00</b>	<b>202.120,00C</b>
12/03/2021	2403	107/21	Anulação do empenho do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 26-02-2021.		2.520,00			
12/03/2021	2410	099/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 25-02-2021.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>209.890,00C</b>
15/03/2021	2436	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	2.730,00				
15/03/2021	2440	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	3.640,00				
15/03/2021	2444	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
15/03/2021	2448	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>200.720,00C</b>
19/03/2021	2566	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.610,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>198.410,00C</b>
26/03/2021	2707	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.250,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>194.770,00C</b>
01/04/2021	2857	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
01/04/2021	2859	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
01/04/2021	2861	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.700,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>185.320,00C</b>
07/04/2021	2995	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.540,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>184.480,00C</b>
09/04/2021	3101	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.180,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>180.840,00C</b>
13/04/2021	3240	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.820,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>177.200,00C</b>
15/04/2021	3277	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.460,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>173.560,00C</b>
19/04/2021	3323	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
19/04/2021	3324	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				
19/04/2021	3325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
19/04/2021	3326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
19/04/2021	3328	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
19/04/2021	3329	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				
19/04/2021	3330	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	3331	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.900,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>167.120,00C</b>
29/04/2021	3589	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
29/04/2021	3593	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.270,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>160.750,00C</b>
30/04/2021	3619	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.790,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>158.230,00C</b>
05/05/2021	3763	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
05/05/2021	3765	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
05/05/2021	3767	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
05/05/2021	3770	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.680,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>149.340,00C</b>
06/05/2021	3812	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.890,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>149.130,00C</b>
12/05/2021	3939	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
12/05/2021	3941	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.020,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>145.000,00C</b>
21/05/2021	4240	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAP no CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.420,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>143.600,00C</b>
24/05/2021	4260	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.260,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>142.760,00C</b>
27/05/2021	4359	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente 1,5 diárias dias 31/05 e 01/06.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.260,00</b>	<b>263.860,00</b>	<b>143.600,00C</b>
28/05/2021	4403	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.660,00</b>	<b>263.860,00</b>	<b>142.200,00C</b>
14/06/2021	4790	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.660,00</b>	<b>265.260,00</b>	<b>143.600,00C</b>
16/06/2021	5147	208/21	Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.290,00</b>	<b>265.260,00</b>	<b>142.970,00C</b>
29/06/2021	5456	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.180,00</b>	<b>265.260,00</b>	<b>141.080,00C</b>
01/07/2021	5504	0017/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diarias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
01/07/2021	5506	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.630,00</b>	<b>265.260,00</b>	<b>138.630,00C</b>
02/07/2021	5543	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.		1.960,00			
02/07/2021	5553	0082/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.260,00</b>	<b>267.220,00</b>	<b>139.960,00C</b>
07/07/2021	5636	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.260,00</b>	<b>268.690,00</b>	<b>141.430,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5751	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
09/07/2021	5756	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.060,00</b>	<b>268.690,00</b>	<b>138.630,00C</b>
14/07/2021	5816	0292/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.270,00</b>	<b>268.690,00</b>	<b>138.420,00C</b>
22/07/2021	6051	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6055	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.700,00</b>	<b>268.690,00</b>	<b>134.990,00C</b>
09/08/2021	6560	0502/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>268.690,00</b>	<b>133.940,00C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.750,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>233.940,00C</b>
12/08/2021	6618	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6622	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>231.140,00C</b>
19/08/2021	7243	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				
19/08/2021	7269	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
19/08/2021	7271	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.380,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>226.310,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7489	0664/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
30/08/2021	7491	0665/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
30/08/2021	7493	0666/21	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.770,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>220.920,00C</b>
01/09/2021	7557	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrera no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.730,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>218.960,00C</b>
22/09/2021	7989	0834/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.570,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>218.120,00C</b>
23/09/2021	7996	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
23/09/2021	8008	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.490,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>214.200,00C</b>
29/09/2021	8272	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.890,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>212.800,00C</b>
07/10/2021	8505	0967/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.100,00</b>	<b>368.690,00</b>	<b>212.590,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8604	0995/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				
13/10/2021	8625	0996/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				
13/10/2021	8627	09998/2021	Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.	630,00				
13/10/2021	8633	0992/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.	280,00				
13/10/2021	8636	0992/2021			280,00			
13/10/2021	8637	0992/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2021	8827	0850/2021	Anulação do empenho do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente à devolução pelo beneficiário.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2021	9024	1074/2021	Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).	210,00				
22/10/2021	9026	1074/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.960,00				
22/10/2021	9034	1076/2021	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2021	10658	1392/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	1.960,00				
02/12/2021	10675	1400/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2021	10694	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		560,00			
03/12/2021	10695	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>160.020,00</b>	<b>368.970,00</b>	<b>208.950,00C</b>
						<b>160.020,00</b>	<b>369.460,00</b>	<b>209.440,00C</b>
						<b>163.660,00</b>	<b>369.460,00</b>	<b>205.800,00C</b>
						<b>165.830,00</b>	<b>369.460,00</b>	<b>203.630,00C</b>
						<b>165.830,00</b>	<b>371.980,00</b>	<b>206.150,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11042	1499/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.460,00</b>	<b>371.980,00</b>	<b>205.520,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	205.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.980,00</b>	<b>371.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00C</b>
04/01/2021	131	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	134	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	153	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
04/01/2021	171	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
04/01/2021	177	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.786.205,00C</b>
05/01/2021	179	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	203	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
05/01/2021	205	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	207	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.777.305,00C</b>
07/01/2021	243	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.775.080,00C</b>
14/01/2021	257	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	260	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.595,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.770.630,00C</b>
15/01/2021	267	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.769.295,00C</b>
18/01/2021	274	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	276	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.985,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.761.240,00C</b>
19/01/2021	330	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	334	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	336	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	339	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.105,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.754.120,00C</b>
20/01/2021	417	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/01/2021	419	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.555,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.749.670,00C</b>
21/01/2021	426	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2021	429	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	439	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.230,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.742.995,00C</b>
22/01/2021	447	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/01/2021	457	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.900,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.740.325,00C</b>
25/01/2021	467	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
25/01/2021	470	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.350,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.735.875,00C</b>
28/01/2021	571	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
28/01/2021	579	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reunião da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.695,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.726.530,00C</b>
01/02/2021	599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reunião Ordinária do Plenário, Despachos Indispensáveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/02/2021	605	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reunião Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.255,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.722.970,00C</b>
02/02/2021	640	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diárias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	646	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.480,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.720.745,00C</b>
03/02/2021	663	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	665	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	669	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	691	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
03/02/2021	697	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
03/02/2021	808	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.370,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.708.855,00C</b>
04/02/2021	890	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	898	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	902	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	911	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.830,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.696.395,00C</b>
08/02/2021	953	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	973	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.170,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.691.055,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	998	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.285,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.687.940,00C</b>
10/02/2021	1011	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
10/02/2021	1014	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.735,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.683.490,00C</b>
11/02/2021	1054	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1060	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.745,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.675.480,00C</b>
12/02/2021	1121	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
12/02/2021	1126	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1139	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1155	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1167	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.040,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.667.185,00C</b>
18/02/2021	1211	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.155,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.664.070,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1232	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1234	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.495,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.658.730,00C</b>
22/02/2021	1267	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.720,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.656.505,00C</b>
23/02/2021	1289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1298	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	2.225,00				
23/02/2021	1302	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1306	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1307	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1313	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1318	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
23/02/2021	1320	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
23/02/2021	1324	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1333	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.080,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.635.145,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1379	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1381	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1385	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1389	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1392	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
24/02/2021	1395	164/21	Valor empenhado a Isabella Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1397	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1407	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1413	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1419	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Equia, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.780,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.608.445,00C</b>
25/02/2021	1448	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1452	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	2.225,00				
25/02/2021	1458	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1468	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1474	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1484	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1485	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
25/02/2021	1487	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1491	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1495	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1497	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/02/2021	1499	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
25/02/2021	1501	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os  Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.281,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.582.944,00C</b>
26/02/2021	1520	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1528	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1532	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1536	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1560	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1564	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1568	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
26/02/2021	1570	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1573	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.196,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.562.029,00C</b>
01/03/2021	1622	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1626	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
01/03/2021	1636	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
01/03/2021	1638	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.206,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.554.019,00C</b>
02/03/2021	1661	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S.	2.225,00				
02/03/2021	1667	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1671	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1679	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1691	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.441,00</b>	<b>1.802.225,00</b>	<b>1.543.784,00C</b>
03/03/2021	1723	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a alteração de data de retorno do dia 12/03 para o dia 11/03.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1749	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
03/03/2021	1752	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
03/03/2021	1758	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1760	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.561,00</b>	<b>1.811.125,00</b>	<b>1.545.564,00C</b>
08/03/2021	1988	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2004	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
08/03/2021	2009	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2016	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2031	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.686,00</b>	<b>1.811.125,00</b>	<b>1.534.439,00C</b>
09/03/2021	2084	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a cancelamento do evento.		3.115,00			
09/03/2021	2088	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
09/03/2021	2092	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.686,00</b>	<b>1.818.690,00</b>	<b>1.542.004,00C</b>
10/03/2021	2118	148/21	Anulação do empenho 409 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2126	173/21	Anulação do empenho 349 do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2131	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2136	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2141	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2149	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2154	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2160	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2166	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2172	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2177	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2181	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2185	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2190	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2198	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2204	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2209	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.		1.335,00			
10/03/2021	2213	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.		1.335,00			
10/03/2021	2217	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2220	027/21	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, devido ao cancelamento.		356,00			
10/03/2021	2225	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2021	2337	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00		<b>276.686,00</b>	<b>1.862.656,00</b>	<b>1.585.970,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2344	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.335,00			
11/03/2021	2360	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.136,00</b>	<b>1.863.991,00</b>	<b>1.582.855,00C</b>
12/03/2021	2395	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.136,00</b>	<b>1.865.041,00</b>	<b>1.583.905,00C</b>
15/03/2021	2424	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2428	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2432	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2454	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.596,00</b>	<b>1.865.041,00</b>	<b>1.571.445,00C</b>
16/03/2021	2471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2475	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.936,00</b>	<b>1.865.041,00</b>	<b>1.566.105,00C</b>
19/03/2021	2561	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.161,00</b>	<b>1.865.041,00</b>	<b>1.563.880,00C</b>
23/03/2021	2597	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2631	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.831,00</b>	<b>1.865.041,00</b>	<b>1.561.210,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2701	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/03/2021	2709	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.946,00</b>	<b>1.866.376,00</b>	<b>1.559.430,00C</b>
30/03/2021	2810	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
30/03/2021	2811	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
30/03/2021	2813	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.521,00</b>	<b>1.866.376,00</b>	<b>1.543.855,00C</b>
01/04/2021	2849	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
01/04/2021	2851	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
01/04/2021	2855	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.866,00</b>	<b>1.866.376,00</b>	<b>1.534.510,00C</b>
05/04/2021	2902	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.091,00</b>	<b>1.866.376,00</b>	<b>1.532.285,00C</b>
06/04/2021	2910	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.316,00</b>	<b>1.866.376,00</b>	<b>1.530.060,00C</b>
07/04/2021	2945	049/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente devolução de diária do dia 12/03/2021.		890,00			
07/04/2021	2950	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
07/04/2021	2963	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida. retorno antecipado para o dia 10/03/2021.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2973	141/21	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
07/04/2021	2985	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
07/04/2021	2992	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
07/04/2021	3014	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
07/04/2021	3038	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.541,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.541.630,00C</b>
08/04/2021	3079	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.546,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.537.625,00C</b>
09/04/2021	3099	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	890,00				
09/04/2021	3105	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.551,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.533.620,00C</b>
13/04/2021	3228	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3234	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.221,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.530.950,00C</b>
20/04/2021	3345	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3358	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3361	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/04/2021	3364	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
20/04/2021	3367	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
20/04/2021	3370	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.801,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.511.370,00C</b>
22/04/2021	3402	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3411	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3422	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3426	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
22/04/2021	3434	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3439	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3453	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3479	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.061,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.481.110,00C</b>
26/04/2021	3525	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3540	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
26/04/2021	3541	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.081,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.474.090,00C</b>
29/04/2021	3600	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.976,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.469.195,00C</b>
30/04/2021	3621	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
30/04/2021	3623	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.206,00</b>	<b>1.880.171,00</b>	<b>1.462.965,00C</b>
03/05/2021	3668	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3676	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3717	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.436,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.460.740,00C</b>
04/05/2021	3734	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
04/05/2021	3738	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				
04/05/2021	3743	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.331,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.455.845,00C</b>
06/05/2021	3822	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3838	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.336,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.451.840,00C</b>
11/05/2021	3904	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.561,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.449.615,00C</b>
12/05/2021	3943	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.676,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.446.500,00C</b>
13/05/2021	3964	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.681,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.442.495,00C</b>
14/05/2021	3984	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
14/05/2021	3986	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.691,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.434.485,00C</b>
17/05/2021	4055	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	2.225,00				
17/05/2021	4063	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
17/05/2021	4068	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.256,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.426.920,00C</b>
19/05/2021	4135	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/05/2021	4138	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/05/2021	4142	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4145	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diárias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
19/05/2021	4148	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
19/05/2021	4151	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.616,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.405.560,00C</b>
20/05/2021	4159	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
20/05/2021	4183	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				
20/05/2021	4185	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.291,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.398.885,00C</b>
21/05/2021	4216	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4224	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
21/05/2021	4227	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.636,00</b>	<b>1.884.176,00</b>	<b>1.389.540,00C</b>
24/05/2021	4248	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação de diária.		890,00			
24/05/2021	4252	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
24/05/2021	4256	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.306,00</b>	<b>1.885.066,00</b>	<b>1.387.760,00C</b>
25/05/2021	4296	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4304	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4308	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.651,00</b>	<b>1.885.066,00</b>	<b>1.378.415,00C</b>
26/05/2021	4330	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
26/05/2021	4360	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
26/05/2021	4362	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.216,00</b>	<b>1.885.066,00</b>	<b>1.370.850,00C</b>
27/05/2021	4378	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	2.225,00				
27/05/2021	4379	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF0 , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
27/05/2021	4387	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.221,00</b>	<b>1.885.066,00</b>	<b>1.366.845,00C</b>
28/05/2021	4400	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
28/05/2021	4405	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.451,00</b>	<b>1.885.066,00</b>	<b>1.360.615,00C</b>
31/05/2021	4429	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília dias 27 e 28/05/2021 participação da reunião da CTC.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4462	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.676,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.359.725,00C</b>
01/06/2021	4503	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.681,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.355.720,00C</b>
02/06/2021	4521	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.576,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.350.825,00C</b>
04/06/2021	4543	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
04/06/2021	4545	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.026,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.346.375,00C</b>
07/06/2021	4584	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.251,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.344.150,00C</b>
08/06/2021	4612	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
08/06/2021	4615	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.591,00</b>	<b>1.886.401,00</b>	<b>1.338.810,00C</b>
10/06/2021	4685	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.591,00</b>	<b>1.887.736,00</b>	<b>1.340.145,00C</b>
11/06/2021	4764	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4768	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.601,00</b>	<b>1.887.736,00</b>	<b>1.332.135,00C</b>
14/06/2021	4794	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		890,00			
14/06/2021	4816	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4822	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4825	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4829	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4835	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4840	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4845	166/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4848	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4851	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4854	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4857	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4859	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4862	175/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
14/06/2021	4864	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.651,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.292.975,00C</b>
15/06/2021	4953	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4955	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
15/06/2021	4957	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4959	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4961	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
15/06/2021	4963	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.561,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.276.065,00C</b>
16/06/2021	5022	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5029	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
16/06/2021	5040	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5049	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5070	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5083	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5088	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5092	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5107	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5109	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueiras, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
16/06/2021	5112	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5113	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5116	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5135	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5139	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
16/06/2021	5140	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5142	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5146	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
16/06/2021	5150	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.626,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.224.000,00C</b>
17/06/2021	5196	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
17/06/2021	5198	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
17/06/2021	5201	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
17/06/2021	5204	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.306,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.213.320,00C</b>
23/06/2021	5288	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Aracaju(SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do socorro.	2.225,00				
23/06/2021	5290	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.756,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.208.870,00C</b>
25/06/2021	5313	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.871,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.205.755,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5344	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
28/06/2021	5346	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
28/06/2021	5352	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	450,00				
28/06/2021	5356	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
28/06/2021	5376	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5378	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5382	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/06/2021	5384	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
28/06/2021	5386	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.571,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.183.055,00C</b>
29/06/2021	5449	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.796,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.180.830,00C</b>
02/07/2021	5548	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.241,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.180.385,00C</b>
05/07/2021	5554	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00				
05/07/2021	5563	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.691,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.175.935,00C</b>
06/07/2021	5604	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				
06/07/2021	5610	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.141,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.171.485,00C</b>
07/07/2021	5625	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
07/07/2021	5641	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
07/07/2021	5645	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
07/07/2021	5650	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
07/07/2021	5656	0183/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,: Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
07/07/2021	5663	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.826,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.156.800,00C</b>
08/07/2021	5682	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5692	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5695	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5707	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5714	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.061,00</b>	<b>1.888.626,00</b>	<b>1.146.565,00C</b>
09/07/2021	5733	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	3.115,00				
09/07/2021	5737	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/07/2021	5746	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.291,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.143.450,00C</b>
12/07/2021	5780	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.516,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.141.225,00C</b>
13/07/2021	5784	02083/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
13/07/2021	5786	0284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.076,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.137.665,00C</b>
14/07/2021	5809	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
14/07/2021	5822	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.416,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.132.325,00C</b>
19/07/2021	5875	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.641,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.130.100,00C</b>
20/07/2021	5911	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias para participar de reunião em Porto Nacional (TO), reunião em Gurupi (TO), Delegacia Regional do Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, de 21 a 24/07/2021.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5915	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.651,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.122.090,00C</b>
21/07/2021	5946	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.876,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.119.865,00C</b>
22/07/2021	6060	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.101,00</b>	<b>1.891.741,00</b>	<b>1.117.640,00C</b>
23/07/2021	6074	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	6080	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	6091	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6094	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/07/2021	6100	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6103	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.006,00</b>	<b>1.893.966,00</b>	<b>1.106.960,00C</b>
27/07/2021	6168	0419/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.341,00</b>	<b>1.893.966,00</b>	<b>1.105.625,00C</b>
28/07/2021	6186	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.566,00</b>	<b>1.893.966,00</b>	<b>1.103.400,00C</b>
30/07/2021	6232	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.566,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.104.290,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6259	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6282	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
03/08/2021	6286	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
03/08/2021	6289	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6293	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	4.005,00				
03/08/2021	6301	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
03/08/2021	6312	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.921,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.086.935,00C</b>
04/08/2021	6360	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00				
04/08/2021	6364	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6376	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6382	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6395	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6399	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
04/08/2021	6407	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/08/2021	6415	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6421	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6429	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO -SE.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.621,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.060.235,00C</b>
05/08/2021	6465	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.846,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.058.010,00C</b>
09/08/2021	6535	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.851,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.054.005,00C</b>
12/08/2021	6643	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				
12/08/2021	6649	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6655	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6661	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.861,00</b>	<b>1.894.856,00</b>	<b>1.045.995,00C</b>
13/08/2021	6667	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
13/08/2021	6673	0542/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.405,00				
13/08/2021	6676	0542/2021			4.405,00			
13/08/2021	6677	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
13/08/2021	6685	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6689	0545/2021	Valor empenhado a Elio silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6695	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6699	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente 2,5 Diárias em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6701	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
13/08/2021	6708	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
13/08/2021	6716	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
13/08/2021	6718	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6726	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6730	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
13/08/2021	6734	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
13/08/2021	6738	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6748	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionadosà Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
13/08/2021	6760	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6762	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
13/08/2021	6768	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6775	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6777	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6798	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.106,00</b>	<b>1.901.486,00</b>	<b>998.380,00C</b>
16/08/2021	6873	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6877	0584/21	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6881	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6885	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6889	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6893	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6905	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
16/08/2021	6914	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6924	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6933	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
16/08/2021	6936	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6940	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6941	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6950	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6951	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6960	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6970	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.256,00</b>	<b>1.903.711,00</b>	<b>969.455,00C</b>
17/08/2021	6984	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
17/08/2021	6988	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				
17/08/2021	6994	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Goncalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	7021	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7041	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7061	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7066	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7067	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.161,00</b>	<b>1.905.046,00</b>	<b>957.885,00C</b>
18/08/2021	7186	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.386,00</b>	<b>1.905.046,00</b>	<b>955.660,00C</b>
19/08/2021	7237	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
19/08/2021	7247	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
19/08/2021	7253	0617/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) diia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	890,00				
19/08/2021	7255	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
19/08/2021	7261	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
19/08/2021	7267	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
19/08/2021	7274	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.626,00</b>	<b>1.905.046,00</b>	<b>941.420,00C</b>
20/08/2021	7280	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.851,00</b>	<b>1.905.046,00</b>	<b>939.195,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7319	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
23/08/2021	7341	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
23/08/2021	7350	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.191,00</b>	<b>1.905.936,00</b>	<b>934.745,00C</b>
24/08/2021	7375	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente as diárias dos dias 24 a 26 pelo cancelamento da viagem.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.191,00</b>	<b>1.908.161,00</b>	<b>936.970,00C</b>
27/08/2021	7462	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00				
27/08/2021	7466	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.751,00</b>	<b>1.908.161,00</b>	<b>933.410,00C</b>
30/08/2021	7482	0373/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo funcionário.		890,00			
30/08/2021	7495	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.086,00</b>	<b>1.909.051,00</b>	<b>932.965,00C</b>
31/08/2021	7519	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.311,00</b>	<b>1.909.051,00</b>	<b>930.740,00C</b>
01/09/2021	7530	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				
01/09/2021	7547	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
01/09/2021	7550	0681/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.986,00</b>	<b>1.909.051,00</b>	<b>924.065,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7584	0673/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Por devolução do beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.986,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>924.955,00C</b>
03/09/2021	7596	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.321,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>923.620,00C</b>
06/09/2021	7623	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
06/09/2021	7626	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.225,00				
06/09/2021	7638	695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.886,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>916.055,00C</b>
08/09/2021	7673	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				
08/09/2021	7677	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
08/09/2021	7681	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.336,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>911.605,00C</b>
09/09/2021	7733	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.	445,00				
09/09/2021	7752	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	5.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.566,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>905.375,00C</b>
13/09/2021	7800	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
13/09/2021	7806	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 a 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.	3.115,00				
13/09/2021	7816	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7821	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
13/09/2021	7825	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.021,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>896.920,00C</b>
14/09/2021	7839	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.466,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>896.475,00C</b>
16/09/2021	7872	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.911,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>896.030,00C</b>
17/09/2021	7887	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016.136,00</b>	<b>1.909.941,00</b>	<b>893.805,00C</b>
20/09/2021	7900	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mar Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7904	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7908	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias dia 21 a 23/09, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7917	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento duplicidade.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.811,00</b>	<b>1.912.166,00</b>	<b>889.355,00C</b>
21/09/2021	7948	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	4.005,00				
21/09/2021	7953	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	2.225,00				
21/09/2021	7958	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	2.225,00				
21/09/2021	7963	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	2.225,00				
21/09/2021	7967	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.716,00</b>	<b>1.912.166,00</b>	<b>876.450,00C</b>
22/09/2021	7987	0831/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
22/09/2021	7990	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.721,00</b>	<b>1.912.166,00</b>	<b>872.445,00C</b>
23/09/2021	8020	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/09/2021	8026	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/09/2021	8032	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/09/2021	8048	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
23/09/2021	8148	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.406,00</b>	<b>1.912.166,00</b>	<b>857.760,00C</b>
24/09/2021	8054	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8060	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				
24/09/2021	8079	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8085	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8093	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.421,00</b>	<b>1.912.166,00</b>	<b>845.745,00C</b>
27/09/2021	8113	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/09/2021	8123	0884/2021	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, para correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8124	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8126	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.986,00</b>	<b>1.915.281,00</b>	<b>841.295,00C</b>
28/09/2021	8162	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.101,00</b>	<b>1.915.281,00</b>	<b>838.180,00C</b>
29/09/2021	8184	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	1.335,00				
29/09/2021	8192	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	2.225,00				
29/09/2021	8205	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	2.225,00				
29/09/2021	8234	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
29/09/2021	8274	0927/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.001,00</b>	<b>1.915.281,00</b>	<b>829.280,00C</b>
01/10/2021	8332	0936/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.	2.225,00				
01/10/2021	8343	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.451,00</b>	<b>1.915.281,00</b>	<b>824.830,00C</b>
04/10/2021	8359	0904/2021	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente à devolução pelo beneficiário.		890,00			
04/10/2021	8365	0567/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
04/10/2021	8374	0943/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.	890,00				
04/10/2021	8376	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/10/2021	8392	0946/21	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.791,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>821.270,00C</b>
05/10/2021	8413	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.126,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>819.935,00C</b>
13/10/2021	8583	0989/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	4.005,00				
13/10/2021	8590	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	3.115,00				
13/10/2021	8596	0994/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	890,00				
13/10/2021	8598	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
13/10/2021	8608	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
13/10/2021	8614	1002/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
13/10/2021	8639	1014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
13/10/2021	8645	1025/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
13/10/2021	8648	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.046,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>795.015,00C</b>
14/10/2021	8694	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.335,00				
14/10/2021	8705	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8712	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8717	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	4.005,00				
14/10/2021	8730	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8736	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	3.115,00				
14/10/2021	8738	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8748	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.076,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>770.985,00C</b>
15/10/2021	8760	1031/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/10/2021	8777	1032/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.306,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>764.755,00C</b>
18/10/2021	8855	1038/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	3.115,00				
18/10/2021	8879	1043/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	2.225,00				
18/10/2021	8883	1045/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF) < dia 26 a 27/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
18/10/2021	8888	1044/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.986,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>754.075,00C</b>
19/10/2021	8907	1046/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.991,00</b>	<b>1.917.061,00</b>	<b>750.070,00C</b>
21/10/2021	8978	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.		1.335,00			
21/10/2021	8986	1068/2021	Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	2.225,00				
21/10/2021	8991	1063/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.441,00</b>	<b>1.918.396,00</b>	<b>746.955,00C</b>
22/10/2021	9015	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9020	1073/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.	1.335,00				
22/10/2021	9032	1079/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.174.556,00</b>	<b>1.921.511,00</b>	<b>746.955,00C</b>
25/10/2021	9048	1025/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			
25/10/2021	9061	1096/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/10/2021	9065	1094/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/10/2021	9071	1095/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/10/2021	9076	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) dias 18 a 21/11/2021.Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	3.115,00				
25/10/2021	9085	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/10/2021	9094	1088/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
25/10/2021	9097	1101/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.	2.225,00				
25/10/2021	9110	1089/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	1.335,00				
25/10/2021	9118	1104/20221	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a SuperintendênciaExecutiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.691,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>730.935,00C</b>
26/10/2021	9123	1090/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
26/10/2021	9132	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9141	1105/2021	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/10/2021	9145	1114/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/10/2021	9158	1112/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/10/2021	9162	1111/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/10/2021	9166	1110/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/10/2021	9170	1109/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
26/10/2021	9174	1107/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.936,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>712.690,00C</b>
27/10/2021	9204	1106/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
27/10/2021	9221	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
27/10/2021	9228	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
27/10/2021	9234	1122/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
27/10/2021	9238	1121/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
27/10/2021	9245	1120/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.066,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>697.560,00C</b>
28/10/2021	9286	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
28/10/2021	9299	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/10/2021	9322	1131/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/10/2021	9326	1132/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/10/2021	9330	1133/2021	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
28/10/2021	9332	1134/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/10/2021	9339	1139/2021	Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
28/10/2021	9343	1138/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	2.225,00				
28/10/2021	9348	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
28/10/2021	9356	1136/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
28/10/2021	9360	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
28/10/2021	9367	1142/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/10/2021	9371	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.991,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>668.635,00C</b>
03/11/2021	9411	1149/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	2.225,00				
03/11/2021	9415	1155/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
03/11/2021	9419	1154/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
03/11/2021	9423	1153/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
03/11/2021	9427	1152/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.226,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>658.400,00C</b>
04/11/2021	9432	1150/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
04/11/2021	9448	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
04/11/2021	9464	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
04/11/2021	9488	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
04/11/2021	9527	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
04/11/2021	9533	1168/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
04/11/2021	9537	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
04/11/2021	9547	1169/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.916,00</b>	<b>1.924.626,00</b>	<b>639.710,00C</b>
05/11/2021	9572	1045/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.916,00</b>	<b>1.925.961,00</b>	<b>641.045,00C</b>
09/11/2021	9626	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				
09/11/2021	9664	1188/2021	Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				
09/11/2021	9666	1186/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	2.225,00				
09/11/2021	9687	1185/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	1.335,00				
09/11/2021	9695	1211/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.	890,00				
09/11/2021	9701	1196/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	3.115,00				
09/11/2021	9705	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.486,00</b>	<b>1.925.961,00</b>	<b>629.475,00C</b>
10/11/2021	9742	1092/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a modificação na agenda.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.486,00</b>	<b>1.929.076,00</b>	<b>632.590,00C</b>
12/11/2021	9800	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	1.335,00				
12/11/2021	9810	1232/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	3.115,00				
12/11/2021	9821	1234/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				
12/11/2021	9825	1233/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.386,00</b>	<b>1.929.076,00</b>	<b>623.690,00C</b>
16/11/2021	9876	1244/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.831,00</b>	<b>1.929.076,00</b>	<b>623.245,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9919	1141/2021			1.335,00			
17/11/2021	9921	1253/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.056,00</b>	<b>1.930.411,00</b>	<b>622.355,00C</b>
18/11/2021	9971	1260/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	1.335,00				
18/11/2021	10001	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.836,00</b>	<b>1.930.411,00</b>	<b>620.575,00C</b>
19/11/2021	9982	1267/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
19/11/2021	9986	1268/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	1.335,00				
19/11/2021	10000	1231/2021	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a reprogramação de agenda.		1.335,00			
19/11/2021	10002	1273/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.846,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>616.900,00C</b>
22/11/2021	10050	1275/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10056	1274/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	2.225,00				
22/11/2021	10060	1278/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10064	1279/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10069	1280/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
22/11/2021	10077	1281/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.976,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>601.770,00C</b>
23/11/2021	10114	1282/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
23/11/2021	10119	1283/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	2.225,00				
23/11/2021	10132	1284/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
23/11/2021	10140	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/11/2021	10146	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/11/2021	10152	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	2.225,00				
23/11/2021	10158	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10161	1310/2021	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2021	10168	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2021	10169	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10182	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10187	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2021	10194	1307/2021	Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10198	1303/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/11/2021	10202	1302/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/11/2021	10208	1301/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/11/2021	10212	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
23/11/2021	10217	1300	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2021	10222	1299/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/11/2021	10226	1298/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/11/2021	10238	1297/2021	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.491,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>545.255,00C</b>
24/11/2021	10247	1314/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
24/11/2021	10281	1326/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
24/11/2021	10286	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
24/11/2021	10292	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	3.115,00				
24/11/2021	10298	1322/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10303	1320/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO como Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
24/11/2021	10308	1328/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/11/2021	10312	1319/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/11/2021	10316	1318/2021	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.856,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>519.890,00C</b>
25/11/2021	10335	1316/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/11/2021	10339	1317/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
25/11/2021	10343	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	3.115,00				
25/11/2021	10352	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
25/11/2021	10358	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
25/11/2021	10359	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
25/11/2021	10374	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com osConselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.431.881,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>499.865,00C</b>
26/11/2021	10385	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10397	1347/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.221,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>494.525,00C</b>
29/11/2021	10410	1358/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	3.115,00				
29/11/2021	10423	1359/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
29/11/2021	10475	1363/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/11/2021	10479	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/11/2021	10485	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/11/2021	10539	1368/2021	Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/11/2021	10543	1369/2021	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/11/2021	10547	1370/2021	Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.021,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>476.725,00C</b>
01/12/2021	10577	1372/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
01/12/2021	10585	1373/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.	890,00				
01/12/2021	10598	1374/2021	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10611	1376/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.806,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>470.940,00C</b>
02/12/2021	10629	1383/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
02/12/2021	10643	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.146,00</b>	<b>1.931.746,00</b>	<b>465.600,00C</b>
03/12/2021	10704	1027/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.146,00</b>	<b>1.932.636,00</b>	<b>466.490,00C</b>
06/12/2021	10721	1422/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468.371,00</b>	<b>1.932.636,00</b>	<b>464.265,00C</b>
07/12/2021	10755	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472.376,00</b>	<b>1.932.636,00</b>	<b>460.260,00C</b>
09/12/2021	10806	1437/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475.491,00</b>	<b>1.932.636,00</b>	<b>457.145,00C</b>
10/12/2021	10810	1438/20212	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
10/12/2021	10816	1440/2021	Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
10/12/2021	10820	1442/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	2.225,00				
10/12/2021	10832	1451/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
10/12/2021	10837	1452/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10841	1453/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.841,00</b>	<b>1.932.636,00</b>	<b>443.795,00C</b>
13/12/2021	10869	1322/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, Estorno por devolução do beneficiário.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488.841,00</b>	<b>1.934.861,00</b>	<b>446.020,00C</b>
15/12/2021	11038	1491/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.490.176,00</b>	<b>1.934.861,00</b>	<b>444.685,00C</b>
20/12/2021	11102	1524/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
20/12/2021	11111	1529/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.956,00</b>	<b>1.934.861,00</b>	<b>442.905,00C</b>
21/12/2021	11149	1234/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo não comparecimento ao evento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491.956,00</b>	<b>1.936.196,00</b>	<b>444.240,00C</b>
31/12/2021	11476	138/21	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a saldo estimativo não utilizado.		890,00			
31/12/2021	11487	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a saldo estimativo não utilizado.		2.225,00			
31/12/2021	11490	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		5,00			
31/12/2021	11493	0419/21	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		200,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	447.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939.516,00</b>	<b>1.939.516,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00C</b>
15/01/2021	265	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>848.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	332	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>847.200,00C</b>
03/02/2021	672	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>846.150,00C</b>
04/02/2021	925	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>844.400,00C</b>
23/02/2021	1294	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>842.650,00C</b>
24/02/2021	1401	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>840.900,00C</b>
25/02/2021	1444	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00				
25/02/2021	1493	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1503	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>835.650,00C</b>
26/02/2021	1541	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1545	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1554	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1562	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1593	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>827.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1634	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.625,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>825.375,00C</b>
04/03/2021	1875	027/21	Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>825.019,00C</b>
08/03/2021	2000	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>823.969,00C</b>
10/03/2021	2110	152/21	Anulação do empenho 379 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.		1.750,00			
10/03/2021	2114	136/21	Anulação do empenho 403 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.		1.750,00			
10/03/2021	2222	027/21	Anulação do empenho do favorecido Daniela de Assis Moya, devido ao cancelamento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,00</b>	<b>853.856,00</b>	<b>827.825,00C</b>
11/03/2021	2333	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.781,00</b>	<b>853.856,00</b>	<b>826.075,00C</b>
01/04/2021	2847	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
01/04/2021	2853	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partipar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.681,00</b>	<b>853.856,00</b>	<b>821.175,00C</b>
07/04/2021	2957	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
07/04/2021	2968	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
07/04/2021	3003	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.681,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>825.725,00C</b>
21/05/2021	4220	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.731,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>824.675,00C</b>
04/06/2021	4541	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.481,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>822.925,00C</b>
14/06/2021	4809	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.331,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>819.075,00C</b>
16/06/2021	5052	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.081,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>817.325,00C</b>
28/06/2021	5374	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
28/06/2021	5380	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.581,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>813.825,00C</b>
05/07/2021	5577	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.631,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>812.775,00C</b>
27/07/2021	6172	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
27/07/2021	6175	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.131,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>809.275,00C</b>
03/08/2021	6278	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	1.750,00				
03/08/2021	6307	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.931,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>806.475,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6357	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.681,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>804.725,00C</b>
13/08/2021	6681	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				
13/08/2021	6741	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.481,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>801.925,00C</b>
17/08/2021	6980	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.231,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>800.175,00C</b>
06/09/2021	7630	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
06/09/2021	7634	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.731,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>796.675,00C</b>
25/10/2021	9103	1102/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.481,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>794.925,00C</b>
27/10/2021	9217	1119/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	1.750,00				
27/10/2021	9218	1119/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.676,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>792.730,00C</b>
22/11/2021	10055	1276/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.026,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>792.380,00C</b>
23/11/2021	10136	1285/2021	Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10230	1295/21	Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
23/11/2021	10234	1296/2021	Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.076,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>784.330,00C</b>
25/11/2021	10370	1335/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.826,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>782.580,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	782.580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.406,00</b>	<b>858.406,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
19/01/2021	342	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.644,00C</b>
04/02/2021	919	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.932,00C</b>
25/02/2021	1465	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.576,00C</b>
10/03/2021	2121	027/21	Anulação do empenho 363 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>150.356,00</b>	<b>148.932,00C</b>
16/03/2021	2481	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>150.356,00</b>	<b>147.864,00C</b>
19/03/2021	2560	027/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>148.932,00C</b>
22/04/2021	3450	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>147.864,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3815	027/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>147.508,00C</b>
18/05/2021	4078	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>146.440,00C</b>
11/06/2021	4770	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.696,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>145.728,00C</b>
14/06/2021	4821	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>145.016,00C</b>
07/07/2021	5623	0204/2021	Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>144.660,00C</b>
23/07/2021	6084	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>144.304,00C</b>
04/08/2021	6390	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxílio representação em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>143.592,00C</b>
12/08/2021	6638	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.188,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>143.236,00C</b>
13/08/2021	6693	0565/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>142.880,00C</b>
23/09/2021	8017	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>142.524,00C</b>
13/10/2021	8617	1001/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxílio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>141.812,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9153	1115/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
26/10/2021	9156	1116/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>141.100,00C</b>
19/11/2021	9979	1265/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>140.744,00C</b>
23/11/2021	10205	1293/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.748,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>139.676,00C</b>
25/11/2021	10349	1339/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.104,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>139.320,00C</b>
10/12/2021	10814	1439/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocções de Aplauso.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>138.964,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	138.964,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.424,00</b>	<b>151.424,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
19/01/2021	327	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	328	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	329	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	338	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	341	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	343	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>246.640,00C</b>
21/01/2021	428	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	431	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
21/01/2021	441	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.960,00C</b>
22/01/2021	452	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
22/01/2021	458	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>243.840,00C</b>
25/01/2021	468	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>243.280,00C</b>
28/01/2021	581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
28/01/2021	584	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>242.160,00C</b>
01/02/2021	601	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.600,00C</b>
02/02/2021	648	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.040,00C</b>
03/02/2021	694	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/02/2021	812	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>239.360,00C</b>
04/02/2021	894	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	896	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	907	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	915	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	917	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	941	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>233.200,00C</b>
08/02/2021	954	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	974	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>231.520,00C</b>
09/02/2021	1003	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.400,00C</b>
10/02/2021	1012	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
10/02/2021	1015	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.840,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>228.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1055	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1057	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1061	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.360,00C</b>
18/02/2021	1212	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>224.240,00C</b>
19/02/2021	1233	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1236	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>222.000,00C</b>
22/02/2021	1269	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.880,00C</b>
24/02/2021	1387	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	1411	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.760,00C</b>
25/02/2021	1456	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1462	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1472	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1489	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.480,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>217.520,00C</b>
26/02/2021	1524	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1526	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1595	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO..	560,00				
26/02/2021	1596	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.720,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>215.280,00C</b>
01/03/2021	1640	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214.720,00C</b>
02/03/2021	1665	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.	560,00				
02/03/2021	1675	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	560,00				
02/03/2021	1677	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>213.040,00C</b>
05/03/2021	1917	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a mudança de evento.		560,00			
05/03/2021	1937	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração de datas		560,00			
05/03/2021	1939	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>251.680,00</b>	<b>214.720,00C</b>
10/03/2021	2123	035/21	Anulação do empenho 376 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2133	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2143	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2148	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao cancelamento .		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2156	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2162	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2168	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2174	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2197	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2206	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>257.280,00</b>	<b>220.320,00C</b>
11/03/2021	2347	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>257.840,00</b>	<b>220.880,00C</b>
12/03/2021	2397	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>221.440,00C</b>
16/03/2021	2479	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>219.760,00C</b>
19/03/2021	2559	035/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>260.080,00</b>	<b>221.440,00C</b>
26/03/2021	2702	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>222.560,00C</b>
12/04/2021	3140	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3141	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3142	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/04/2021	3146	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>220.320,00C</b>
20/04/2021	3359	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3362	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3365	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3368	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
20/04/2021	3371	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>211.920,00C</b>
22/04/2021	3409	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3418	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3420	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3430	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3432	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3445	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3448	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3455	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3480	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>196.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3526	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.080,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>195.120,00C</b>
03/05/2021	3658	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.080,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>196.240,00C</b>
18/05/2021	4072	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>194.560,00C</b>
19/05/2021	4136	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4139	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4143	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4144	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4149	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/05/2021	4150	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.840,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>184.480,00C</b>
21/05/2021	4225	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.520,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>182.800,00C</b>
25/05/2021	4300	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4302	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.880,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>179.440,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4331	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.560,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>177.760,00C</b>
28/05/2021	4401	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
28/05/2021	4406	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.920,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>174.400,00C</b>
31/05/2021	4467	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.600,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>172.720,00C</b>
01/06/2021	4504	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.280,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>171.040,00C</b>
02/06/2021	4522	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.960,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>169.360,00C</b>
08/06/2021	4614	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.080,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>168.240,00C</b>
11/06/2021	4765	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
11/06/2021	4771	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.320,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>166.000,00C</b>
14/06/2021	4819	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
14/06/2021	4823	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4826	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4830	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4837	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4841	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4846		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4849	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4852	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4855	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
14/06/2021	4860	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.080,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>154.240,00C</b>
16/06/2021	5024	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5032	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5075	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5143	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.560,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>149.760,00C</b>
17/06/2021	5202	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
17/06/2021	5205	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.240,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>148.080,00C</b>
07/07/2021	5621	0204/2021	Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5627	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
07/07/2021	5652	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
07/07/2021	5664	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.040,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>145.280,00C</b>
08/07/2021	5680	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5697	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5709	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5715	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.280,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>143.040,00C</b>
09/07/2021	5734	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
09/07/2021	5738	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5747	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>142.480,00C</b>
14/07/2021	5811	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				
14/07/2021	5825	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.520,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>141.360,00C</b>
20/07/2021	5916	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.640,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>140.240,00C</b>
21/07/2021	5947	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
21/07/2021	5996	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.320,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>138.560,00C</b>
23/07/2021	6075	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	6081	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
23/07/2021	6095	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
23/07/2021	6104	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>134.080,00C</b>
28/07/2021	6188	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.360,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>133.520,00C</b>
03/08/2021	6287	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
03/08/2021	6295	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
03/08/2021	6302	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
03/08/2021	6313	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.280,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>129.600,00C</b>
04/08/2021	6365	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6377	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6384	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6388	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6397	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6401	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
04/08/2021	6408	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6417	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6422	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.360,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>119.520,00C</b>
09/08/2021	6537	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.480,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>118.400,00C</b>
12/08/2021	6639	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				
12/08/2021	6644	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				
12/08/2021	6651	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6656	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6663	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.280,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>115.600,00C</b>
13/08/2021	6668	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6675	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6704	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6739	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6749	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6771	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6779	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6800	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.760,00</b>	<b>262.880,00</b>	<b>111.120,00C</b>
16/08/2021	6908	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021. Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				
16/08/2021	6916	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6923	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6932	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.440,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>110.000,00C</b>
17/08/2021	6985	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7024	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.560,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>108.880,00C</b>
19/08/2021	7239	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7248	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
19/08/2021	7256	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
19/08/2021	7262	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.800,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>106.640,00C</b>
23/09/2021	8016	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	560,00				
23/09/2021	8021	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8027	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8033	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8046	0871/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/09/2021	8049	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.160,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>103.280,00C</b>
24/09/2021	8056	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8080	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8087	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/09/2021	8094	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.400,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>101.040,00C</b>
27/09/2021	8115	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.960,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>100.480,00C</b>
29/09/2021	8212	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8236	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.080,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>99.360,00C</b>
01/10/2021	8344	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.640,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>98.800,00C</b>
04/10/2021	8378	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.200,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>98.240,00C</b>
05/10/2021	8417	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.760,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>97.680,00C</b>
07/10/2021	8501	0969/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.320,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>97.120,00C</b>
08/10/2021	8514	0973/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
08/10/2021	8516	0979/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
08/10/2021	8523	0980/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>95.440,00C</b>
13/10/2021	8592	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	1.120,00				
13/10/2021	8599	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/10/2021	8609	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
13/10/2021	8615	1002/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
13/10/2021	8618	1001/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
13/10/2021	8640	014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
13/10/2021	8646	1025/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8650	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.400,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>87.040,00C</b>
14/10/2021	8702	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.120,00				
14/10/2021	8708	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8714	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8722	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	1.120,00				
14/10/2021	8732	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8740	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8741	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	1.120,00				
14/10/2021	8750	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.360,00</b>	<b>263.440,00</b>	<b>78.080,00C</b>
21/10/2021	8946	1064/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8952	1065/202	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.	560,00				
21/10/2021	8959	1066/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.	560,00				
21/10/2021	8971	1067/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.	560,00				
21/10/2021	8979	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>76.400,00C</b>
22/10/2021	9017	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>265.120,00</b>	<b>77.520,00C</b>
25/10/2021	9049	1025/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>78.640,00C</b>
26/10/2021	9134	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/10/2021	9152	1115/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.720,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>77.520,00C</b>
27/10/2021	9222	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
27/10/2021	9229	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.840,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>76.400,00C</b>
28/10/2021	9293	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/10/2021	9301	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/10/2021	9349	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
28/10/2021	9361	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
28/10/2021	9372	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.640,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>73.600,00C</b>
04/11/2021	9434	1050/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
04/11/2021	9452	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
04/11/2021	9461	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
04/11/2021	9494	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9538	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.440,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>70.800,00C</b>
09/11/2021	9641	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.000,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>70.240,00C</b>
10/11/2021	9745	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.560,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>69.680,00C</b>
17/11/2021	9918	1141/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.560,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>70.240,00C</b>
19/11/2021	10004	1272/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
19/11/2021	10006	1271/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
19/11/2021	10008	1270/2021	Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.240,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>68.560,00C</b>
22/11/2021	10070	1280/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.360,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>67.440,00C</b>
23/11/2021	10133	1284/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2021	10142	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
23/11/2021	10148	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
23/11/2021	10154	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10160	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10172	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10180	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10186	1292/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 E 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10214	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.640,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>60.160,00C</b>
24/11/2021	10287	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
24/11/2021	10293	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.320,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>58.480,00C</b>
25/11/2021	10347	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.	560,00				
25/11/2021	10353	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
25/11/2021	10361	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/11/2021	10362	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10376	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.680,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>55.120,00C</b>
26/11/2021	10387	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.800,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>54.000,00C</b>
29/11/2021	10480	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/11/2021	10486	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.480,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>52.320,00C</b>
02/12/2021	10647	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.600,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>51.200,00C</b>
07/12/2021	10757	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.720,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>50.080,00C</b>
10/12/2021	10824	1443/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
10/12/2021	10826	1444/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
10/12/2021	10828	1446/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
10/12/2021	10830	1447/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.960,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>47.840,00C</b>
14/12/2021	10971	1642/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10973	1465/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10975	1464/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10978	1467/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10980	1463,/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10982	1468/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10990	1469/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10993	1474/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10995	1470/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10998	1475/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11000	1471/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11001	1477/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11005	1479/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11010	1472/2021	Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11012	1480/2021	Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11017	1476/2021	Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11018	1473/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.480,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>38.320,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	38.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.800,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.050.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00C</b>
04/01/2021	155	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
04/01/2021	157	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
04/01/2021	168	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/01/2021	172	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
04/01/2021	174	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.041.950,00C</b>
05/01/2021	209	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.040.200,00C</b>
03/02/2021	863	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.039.850,00C</b>
04/02/2021	929	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.039.500,00C</b>
24/02/2021	1404	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.037.750,00C</b>
26/02/2021	1585	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1587	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	1588	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.495,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.034.505,00C</b>
03/03/2021	1764	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.245,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.032.755,00C</b>
08/03/2021	1993	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/03/2021	2033	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.445,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.028.555,00C</b>
09/03/2021	2035	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
09/03/2021	2043	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.025.755,00C</b>
01/04/2021	2845	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
01/04/2021	2864	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente 0,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.345,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.023.655,00C</b>
06/04/2021	2934	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.345,00</b>	<b>1.050.350,00</b>	<b>1.024.005,00C</b>
07/04/2021	2978	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
07/04/2021	3006	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.695,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.024.705,00C</b>
04/05/2021	3745	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.045,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.024.355,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	4053	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/05/2021	4070	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.145,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.022.255,00C</b>
18/05/2021	4080	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4084	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4088	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.395,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.017.005,00C</b>
20/05/2021	4187	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.445,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.015.955,00C</b>
01/06/2021	4499	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00				
01/06/2021	4501	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reuniao , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.545,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.013.855,00C</b>
02/06/2021	4535	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
02/06/2021	4537	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.045,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.010.355,00C</b>
28/06/2021	5354	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
28/06/2021	5358	074/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
28/06/2021	5360	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.395,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.003.005,00C</b>
07/07/2021	5666	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
07/07/2021	5676	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.495,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>1.000.905,00C</b>
27/07/2021	6164	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.245,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>999.155,00C</b>
04/08/2021	6352	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/08/2021	6366	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.345,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>997.055,00C</b>
05/08/2021	6463	0481/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/08/2021	6469	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				
05/08/2021	6473	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.195,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>993.205,00C</b>
13/08/2021	6711	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.045,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>989.355,00C</b>
16/08/2021	6897	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
16/08/2021	6976	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.945,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>984.455,00C</b>
24/08/2021	7380	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.695,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>982.705,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7606	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.745,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>981.655,00C</b>
09/09/2021	7740	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	2.450,00				
09/09/2021	7747	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.245,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>978.155,00C</b>
16/09/2021	7876	07483/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.295,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>977.105,00C</b>
29/09/2021	8268	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.045,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>975.355,00C</b>
01/10/2021	8338	0938/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.495,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>972.905,00C</b>
04/10/2021	8382	0945/2021	Valor empenhado a Gilmar trevizan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2021	8397	0947/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.995,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>969.405,00C</b>
08/10/2021	8531	0981/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021. Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.745,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>967.655,00C</b>
13/10/2021	8621	0999/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	2.450,00				
13/10/2021	8654	1009/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.545,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>964.855,00C</b>
15/10/2021	8781	1034/2021	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.295,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>963.105,00C</b>
21/10/2021	8981	1061/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
21/10/2021	8989	1062/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.095,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>960.305,00C</b>
22/10/2021	9007	1072/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.145,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>959.255,00C</b>
04/11/2021	9507	1164/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/11/2021	9523	1165/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/11/2021	9543	1171/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.795,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>952.605,00C</b>
08/11/2021	9606	1176/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
08/11/2021	9618	1193/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
08/11/2021	9622	1195/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.445,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>945.955,00C</b>
09/11/2021	9697	1191/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.895,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>943.505,00C</b>
16/11/2021	9872	1245/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.245,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>943.155,00C</b>
25/11/2021	10331	1315/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 01 a 03/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.	1.750,00				
25/11/2021	10375	1333/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.045,00</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>940.355,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10573	1371/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
01/12/2021	10583	1315/2021	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a não comparecimento ao evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	940.355,00		<b>112.795,00</b>	<b>1.053.150,00</b>	<b>940.355,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.053.150,00</b>	<b>1.053.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
07/01/2021	235	066/21	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	28.585,40				
07/01/2021	237	064/21	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	6.485,00				
07/01/2021	238	063/21	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	3.000,00				
07/01/2021	239	065/21	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	41.369,05				
07/01/2021	240	062/21	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	48.315,34				
07/01/2021	241	067/21	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2021	10718	1420/2021	Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.	9.577,50		<b>129.744,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>220.255,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>139.322,29</b>	<b>350.000,00</b>	<b>210.677,71C</b>
31/12/2021	11463	066/21	Anulação do empenho do favorecido Gráfica e Papelaria Braga Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.		21.660,20			
31/12/2021	11465	064/21	Anulação do empenho do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.		3.925,00			
31/12/2021	11466	063/21	Anulação do empenho do favorecido L. H. de Souza Freitas, referente a saldo estimativo não utilizado.		1.732,84			
31/12/2021	11467	065/21	Anulação do empenho do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a saldo estimativo não utilizado.		35.387,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11468	062/21	Anulação do empenho do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.		27.921,85			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	301.304,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.627,19</b>	<b>440.627,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
07/01/2021	242	068/21	Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	21.870,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.870,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.129,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11469	068/21	Anulação do empenho do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, referente a saldo estimativo não utilizado.		16.044,63			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	44.173,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.044,63</b>	<b>66.044,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
26/01/2021	484	081/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	384.501,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>715.498,57C</b>
19/11/2021	10011	0067/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.	393.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.341,43</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>321.658,57C</b>
15/12/2021	11037	1495/2021	Valor empenhado a BRASIL PRESENTE, referente serviços para confecções de carteiras e identidades profissional.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.341,43</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>246.658,57C</b>
31/12/2021	11545	1495/2021	Encerramento do Exercício		75.000,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	321.658,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
28/01/2021	593	118/21	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	33.115,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>166.884,29C</b>
10/03/2021	2251	185/21	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	64.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.687,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.312,29C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	102.312,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
19/03/2021	2565	187/21	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>182.502,40C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	182.502,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
29/01/2021	1067	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.000,00C</b>
26/02/2021	2351	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.000,00C</b>
01/03/2021	3205	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>82.000,00C</b>
12/04/2021	3143	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>72.000,00C</b>
01/10/2021	8337	0049/2021	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.	11.894,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.894,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.105,60C</b>
30/11/2021	10889	1401/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.894,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42.105,60C</b>
13/12/2021	10888	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente saldo não liquidado no período.		2.296,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.894,40</b>	<b>152.296,37</b>	<b>44.401,97C</b>
31/12/2021	11308	1401/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		3.700,00			
31/12/2021	11500	0049/2021	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		11.200,56			
31/12/2021	11538	055/21	Encerramento do Exercício		8.373,16			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	67.675,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.570,09</b>	<b>175.570,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
04/01/2021	144	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>340.000,00C</b>
18/02/2021	1196	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				
18/02/2021	1229	008/21	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.590,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>284.409,44C</b>
11/03/2021	2289	009/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.504,37</b>	<b>400.000,00</b>	<b>273.495,63C</b>
23/03/2021	2637	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.504,37</b>	<b>400.000,00</b>	<b>213.495,63C</b>
14/10/2021	8757	009/21	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a insuficiência de saldo até o final do período de 2021.		6.105,14			
14/10/2021	8758	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.504,37</b>	<b>406.105,14</b>	<b>184.600,77C</b>
25/10/2021	9080	010/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .	15.000,00				
25/10/2021	9082	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela necessidade de novo aporte orçamentário para o 4º trimestre de 2021.		1.771,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.504,37</b>	<b>407.876,17</b>	<b>171.371,80C</b>
13/12/2021	10954	1435/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.	30.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	10956	009/21	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente necessidade de novo aporte para incorrer com os gastos dos meses de novembro e dezembro, face a insuficiência de saldo neste empenho 1725.		11.304,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.504,37</b>	<b>419.181,04</b>	<b>152.676,67C</b>
31/12/2021	11455	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a saldo estimativo não utilizado.		10.503,45			
31/12/2021	11475	008/21	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a saldo estimativo não utilizado.		21.010,72			
31/12/2021	11503	010/2021	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		1.562,71			
31/12/2021	11507	1435/2021	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		17.511,86			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	203.265,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.769,78</b>	<b>469.769,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
06/01/2021	222	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	52.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.300,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>347.700,00C</b>
02/02/2021	636	093/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	30.000,00				
02/02/2021	655	094/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	16.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.860,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>301.140,00C</b>
08/02/2021	951	026/21	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.860,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>251.140,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3756	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	55.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.360,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>195.640,00C</b>
01/09/2021	7552	0680/21	Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.360,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>183.640,00C</b>
28/10/2021	9353	1030/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.860,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>181.140,00C</b>
07/12/2021	10751	1403/2021	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.	3.200,00				
07/12/2021	10754	094/21	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente necessidade de novo empenho para suprir os meses de novembro e dezembro/2021.		495,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.060,00</b>	<b>400.495,96</b>	<b>178.435,96C</b>
09/12/2021	10802	059/21	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente decurso do prazo.		8.789,80			
09/12/2021	10803	059/21	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente necessidade de aporte de valor empenhado para honrar com os meses de novembro e dezembro/2021.		8.695,19			
09/12/2021	10804	1424/2021	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.060,00</b>	<b>417.980,95</b>	<b>175.920,95C</b>
16/12/2021	11078	0071/2021	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato 027 a partir de 26/12/2021.	29.275,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.335,12</b>	<b>417.980,95</b>	<b>146.645,83C</b>
30/12/2021	11252	0680/21	Anulação do empenho do favorecido FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente valor não efetivado no exercício de 2021.		11.000,00			
30/12/2021	11316	093/21	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente valor não efetivado no exercício de 2021, face a necessidade de novo empenho para o mês de dezembro/2021.		410,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11317	0085/2022	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.	1.369,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.704,30</b>	<b>429.391,03</b>	<b>156.686,73C</b>
31/12/2021	11471	026/21	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.		5.101,26			
31/12/2021	11505	1403/2021	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		1.712,31			
31/12/2021	11506	1424/2021	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		10.596,94			
31/12/2021	11546	0071/2021	Encerramento do Exercício		26.775,12			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	200.872,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.576,66</b>	<b>473.576,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
04/01/2021	143	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	360.000,00				
04/01/2021	147	020/21	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>204.000,00C</b>
28/10/2021	9249	020/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente necessidade de aporte orçamentário para 4º trimestre/2021.		2.267,90			
28/10/2021	9250	1108/2021	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.	10.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.300,00</b>	<b>602.267,90</b>	<b>195.967,90C</b>
31/12/2021	11454	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a saldo estimativo não utilizado.		38.658,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11456	020/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a saldo estimativo não utilizado.		0,80			
31/12/2021	11504	1108/2021	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		3.444,56			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	238.071,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.371,37</b>	<b>644.371,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
06/01/2021	220	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	5.800,00				
06/01/2021	230	071/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	1.505,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.305,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>342.695,00C</b>
04/02/2021	888	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.788,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>340.212,00C</b>
10/02/2021	1024	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.788,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.212,00C</b>
02/03/2021	1697	052/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.788,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>220.212,00C</b>
08/03/2021	2021	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	30.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.788,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>190.212,00C</b>
18/06/2021	5225	209/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.193,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>188.807,00C</b>
16/08/2021	6899	0045/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.	2.354,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.547,45</b>	<b>350.000,00</b>	<b>186.452,55C</b>
22/11/2021	10109	0042/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação e reajuste do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 1º de dezembro de 2021.	34.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.147,45</b>	<b>350.000,00</b>	<b>151.852,55C</b>
30/12/2021	11247	0042/21	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, em virtude da não utilização do valor no exercício de 2021.		34.600,00			
30/12/2021	11248	121/21	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente ao valor não efetivado no exercício de 2021.		2.421,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.147,45</b>	<b>387.021,80</b>	<b>188.874,35C</b>
31/12/2021	11459	029/21	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a saldo estimativo não utilizado.		58,54			
31/12/2021	11462	071/21	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		806,92			
31/12/2021	11478	052/21	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		11.500,00			
31/12/2021	11498	0045/21	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		2.005,41			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	203.245,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.392,67</b>	<b>401.392,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5520	0034/2021	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.790,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	9.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00C</b>
06/01/2021	219	028/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de prestação de serviços gráficos, conforme contrato CFO nº 003/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 09 de março de 2021.	2.920,00				
06/01/2021	229	080/21	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	37.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.120,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>409.880,00C</b>
07/01/2021	236	069/21	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	8.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.960,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>401.040,00C</b>
04/02/2021	885	022/21	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	100.000,00				
04/02/2021	889	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.960,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>298.040,00C</b>
02/03/2021	1687	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021	2.500,00				
02/03/2021	1688	184/21	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.460,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>265.540,00C</b>
19/04/2021	3298	078/21	Anulação parcial do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.460,00</b>	<b>452.332,06</b>	<b>267.872,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6445	0038/2021	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.460,00</b>	<b>452.332,06</b>	<b>237.872,06C</b>
16/11/2021	9854	080/21	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente renovação do prazo.		3.104,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.460,00</b>	<b>455.437,03</b>	<b>240.977,03C</b>
13/12/2021	10963	0043/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021.	23.997,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.457,96</b>	<b>455.437,03</b>	<b>216.979,07C</b>
31/12/2021	11458	028/21	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a saldo estimativo não utilizado.		2.920,00			
31/12/2021	11464	069/21	Anulação do empenho do favorecido Gráfica Ituana LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		6.300,00			
31/12/2021	11470	078/21	Anulação do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.		1.376,11			
31/12/2021	11477	184/21	Anulação do empenho do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.		8.735,14			
31/12/2021	11496	0038/2021	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		11.393,22			
31/12/2021	11544	0043/2021	Encerramento do Exercício		23.997,96			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	271.701,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.159,46</b>	<b>510.159,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00C</b>
23/02/2021	1286	054/21	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>630.000,00C</b>
01/03/2021	1602	182/21	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.610.000,00C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.610.000,00C</b>
23/08/2021	7340	0633/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.488,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.597.512,00C</b>
08/09/2021	7664	054/21	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a necessidade de se fazer nova estimativa.		35.980,51			
08/09/2021	7665	0707/2021	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	445.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.288,00</b>	<b>2.885.980,51</b>	<b>2.187.692,51C</b>
06/10/2021	8470	0963/2021	Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.	480.000,00				
06/10/2021	8471	0962/2021	Valor empenhado a Cláudio Barcelos de Barcelos ME, ref. a contratação de palestrante Cláudio Barcelos de Barcelos(Caco Barcelos).	22.000,00				
06/10/2021	8472	0962/2021	Valor empenhado a Palestrante Palestras e Eventos Ltda, ref. a contratação de palestrante Cláudio Barcelos de Barcelos(Caco Barcelos).	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206.288,00</b>	<b>2.885.980,51</b>	<b>1.679.692,51C</b>
25/10/2021	9083	1098/21	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.288,00</b>	<b>2.885.980,51</b>	<b>1.639.692,51C</b>
29/12/2021	11182	1508/2021	Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.	1.356.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.602.288,00</b>	<b>2.885.980,51</b>	<b>283.692,51C</b>
31/12/2021	11499	0707/2021	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		166.481,98			
31/12/2021	11501	0962/2021	Anulação do empenho do favorecido Cláudio Barcelos de Barcelos ME, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		22.000,00			
31/12/2021	11502	0962/2021	Anulação do empenho do favorecido Palestrante Palestras e Eventos Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		6.000,00			
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.000.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		521.825,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602.288,00</b>	<b>3.602.288,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
07/01/2021	231	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.000,00C</b>
04/02/2021	921	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3093	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>104.019,47</b>	<b>88.019,47C</b>
02/03/2021	1683		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3097	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>104.600,51</b>	<b>80.600,51C</b>
24/03/2021	2668	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3113		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>105.309,11</b>	<b>73.309,11C</b>
04/05/2021	6544	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>107.683,15</b>	<b>75.683,15C</b>
11/05/2021	3915	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miúdas.	8.000,00				
11/05/2021	6547	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.674,53</b>	<b>107.683,15</b>	<b>67.008,62C</b>
14/06/2021	4867	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.674,53</b>	<b>107.683,15</b>	<b>59.008,62C</b>
08/07/2021	6556	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.674,53</b>	<b>108.707,75</b>	<b>60.033,22C</b>
12/07/2021	5775	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.674,53</b>	<b>108.707,75</b>	<b>52.033,22C</b>
13/08/2021	6756	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9766	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.674,53</b>	<b>109.259,34</b>	<b>44.584,81C</b>
15/09/2021	9758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.674,53</b>	<b>109.792,07</b>	<b>45.117,54C</b>
16/09/2021	7871	0780/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente Suprimento de fundos conforme Portaria CFO-SF-09, DE 16 de setembro de 2021.	8.000,00				
16/09/2021	9084	0780/2021	Anulação do empenho do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a cancelamento de adiantamento nesta data.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.674,53</b>	<b>117.792,07</b>	<b>45.117,54C</b>
16/10/2021	9086	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.674,53</b>	<b>117.792,07</b>	<b>37.117,54C</b>
21/10/2021	9189	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	8.000,00				
21/10/2021	9762	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		291,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.674,53</b>	<b>118.083,69</b>	<b>29.409,16C</b>
01/12/2021	11413	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		623,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.674,53</b>	<b>118.707,02</b>	<b>30.032,49C</b>
02/12/2021	10670	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.674,53</b>	<b>118.707,02</b>	<b>22.032,49C</b>
15/12/2021	11417	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		439,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.674,53</b>	<b>119.146,45</b>	<b>22.471,92C</b>
16/12/2021	11065	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.674,53</b>	<b>119.146,45</b>	<b>14.471,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11424	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	22.471,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.146,45</b>	<b>127.146,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
04/01/2021	151	092/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	2.600.000,00				
04/01/2021	152	091/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	697.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297.775,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.702.225,00C</b>
27/01/2021	547	073/21	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	7.579,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305.354,66</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.694.645,34C</b>
09/02/2021	995	127/21	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuicoes, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.	138.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443.954,66</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.556.045,34C</b>
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		2.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443.954,66</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>4.156.045,34C</b>
25/06/2021	5342	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	188.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.954,66</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>3.968.045,34C</b>
08/07/2021	5721	0231/2021	Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.644.437,66</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>3.955.562,34C</b>
21/07/2021	5945	092/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo que se anula pela estimativa cancelada nesta data.		111.417,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5999	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	1.900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.544.437,66</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>2.166.979,66C</b>
31/08/2021	7518	0671/21	Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.	23.700,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.568.137,91</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>2.143.279,41C</b>
30/09/2021	8331	0044/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	905.762,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.473.900,67</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>1.237.516,65C</b>
01/10/2021	8336	0057/2021	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.482.600,67</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>1.228.816,65C</b>
23/11/2021	10110	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.882.600,67</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>828.816,65C</b>
03/12/2021	10707	044/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 3º Termo Aditivo, a contar de 1º de dezembro de 2021, que tem por objeto o acréscimo quantitativo do CRO/SP na prestação de serviços mensais a partir da assinatura - complementando o valor do empenho 1630 de 30/09/2021.	67.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.950.052,67</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>761.364,65C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10977	1466/2021	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.	6.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.957.027,67</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>754.389,65C</b>
28/12/2021	11231	1559/2021	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.957.716,73</b>	<b>7.711.417,32</b>	<b>753.700,59C</b>
30/12/2021	11254	091/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente não utilização do valor no exercício de 2021.		89.043,02			
30/12/2021	11255	044/2021	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a não utilização do valor no exercício de 2021.		67.452,00			
30/12/2021	11256	0044/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a não utilização do valor no exercício de 2021.		688.296,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.957.716,73</b>	<b>8.556.208,74</b>	<b>1.598.492,01C</b>
31/12/2021	11472	127/21	Anulação do empenho do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, referente a saldo estimativo não utilizado.		53.600,00			
31/12/2021	11540	0059/2021	Encerramento do Exercício		389.387,26			
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.600.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		558.520,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.557.716,73</b>	<b>9.557.716,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
06/01/2021	224	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	9.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.800,00C</b>
16/06/2021	4988	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	7.055,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.255,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.744,42C</b>
31/12/2021	11461	019/21	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		3.323,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11485	019/21	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		2.503,58			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	9.571,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.827,08</b>	<b>25.827,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		550.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
04/01/2021	154	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
04/01/2021	163	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
04/01/2021	170	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.397,44</b>	<b>550.000,00</b>	<b>546.602,56C</b>
07/01/2021	244	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.896,64</b>	<b>550.000,00</b>	<b>546.103,36C</b>
14/01/2021	259	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.919,84</b>	<b>550.000,00</b>	<b>544.080,16C</b>
22/01/2021	656	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.919,84</b>	<b>550.000,00</b>	<b>536.080,16C</b>
02/02/2021	641	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio para Participar de reunião com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>550.000,00</b>	<b>534.056,96C</b>
19/02/2021	1231	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966,24</b>	<b>550.000,00</b>	<b>532.033,76C</b>
23/02/2021	2271	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>550.000,00</b>	<b>524.233,76C</b>
24/02/2021	1378	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 11/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.730,88</b>	<b>550.000,00</b>	<b>522.269,12C</b>
25/02/2021	1479	177/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				
25/02/2021	1482	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.818,08</b>	<b>550.000,00</b>	<b>521.181,92C</b>
02/03/2021	1692	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.841,28</b>	<b>550.000,00</b>	<b>519.158,72C</b>
08/03/2021	2023	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,48</b>	<b>550.000,00</b>	<b>518.239,52C</b>
11/03/2021	2358	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.725,12</b>	<b>550.000,00</b>	<b>516.274,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2452	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.224,32</b>	<b>550.000,00</b>	<b>515.775,68C</b>
16/03/2021	2483	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.523,06</b>	<b>550.000,00</b>	<b>515.476,94C</b>
24/03/2021	3063	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.523,06</b>	<b>550.000,00</b>	<b>507.476,94C</b>
30/03/2021	2809	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasília(DF), Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.041,46</b>	<b>550.000,00</b>	<b>506.958,54C</b>
07/04/2021	3049	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.399,52</b>	<b>550.000,00</b>	<b>506.600,48C</b>
08/04/2021	3081	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.422,72</b>	<b>550.000,00</b>	<b>504.577,28C</b>
09/04/2021	3107	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.941,12</b>	<b>550.000,00</b>	<b>504.058,88C</b>
19/04/2021	3332	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.141,12</b>	<b>550.000,00</b>	<b>495.858,88C</b>
20/04/2021	3344	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasília (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.164,32</b>	<b>550.000,00</b>	<b>493.835,68C</b>
22/04/2021	3461	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3481	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.705,92</b>	<b>550.000,00</b>	<b>491.294,08C</b>
30/04/2021	4019	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	68.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.705,92</b>	<b>550.000,00</b>	<b>423.294,08C</b>
03/05/2021	3669	031/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3673	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.729,12</b>	<b>552.023,20</b>	<b>423.294,08C</b>
06/05/2021	3824	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.247,52</b>	<b>552.023,20</b>	<b>422.775,68C</b>
12/05/2021	3945	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.765,92</b>	<b>552.023,20</b>	<b>422.257,28C</b>
13/05/2021	3965	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.789,12</b>	<b>552.023,20</b>	<b>420.234,08C</b>
17/05/2021	4065	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
17/05/2021	4069	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.806,72</b>	<b>552.023,20</b>	<b>419.216,48C</b>
18/05/2021	4092	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.725,92</b>	<b>552.023,20</b>	<b>418.297,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4160	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.749,12</b>	<b>552.023,20</b>	<b>416.274,08C</b>
24/05/2021	4316	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.749,12</b>	<b>552.023,20</b>	<b>346.274,08C</b>
28/05/2021	4419	025/21	Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.202,28</b>	<b>552.023,20</b>	<b>345.820,92C</b>
31/05/2021	4425	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.534,94</b>	<b>552.023,20</b>	<b>344.488,26C</b>
01/06/2021	4497	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
01/06/2021	4505	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.623,97</b>	<b>552.023,20</b>	<b>343.399,23C</b>
02/06/2021	4519	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio , em Brasília (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.647,17</b>	<b>552.023,20</b>	<b>341.376,03C</b>
07/06/2021	4598	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.922,53</b>	<b>552.023,20</b>	<b>341.100,67C</b>
11/06/2021	4769	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.440,93</b>	<b>552.023,20</b>	<b>340.582,27C</b>
16/06/2021	5020	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veículo próprio em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				
16/06/2021	5138	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5141	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.423,17</b>	<b>552.023,20</b>	<b>337.600,03C</b>
28/06/2021	5357	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
28/06/2021	5362	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.841,57</b>	<b>552.023,20</b>	<b>336.181,63C</b>
30/06/2021	5502	025/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.912,37</b>	<b>552.023,20</b>	<b>336.110,83C</b>
01/07/2021	5508	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.411,57</b>	<b>552.023,20</b>	<b>335.611,63C</b>
05/07/2021	5565	0062/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.604,77</b>	<b>552.023,20</b>	<b>335.418,43C</b>
20/07/2021	5910	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5922	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prorio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.146,37</b>	<b>552.023,20</b>	<b>332.876,83C</b>
23/07/2021	6083	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.299,97</b>	<b>552.023,20</b>	<b>332.723,23C</b>
30/07/2021	7184	0511/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxilio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	140.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.299,97</b>	<b>552.023,20</b>	<b>192.723,23C</b>
03/08/2021	6264	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.311,57</b>	<b>552.023,20</b>	<b>191.711,63C</b>
04/08/2021	6370	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.825,17</b>	<b>552.023,20</b>	<b>191.198,03C</b>
09/08/2021	6533	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.848,37</b>	<b>552.023,20</b>	<b>189.174,83C</b>
10/08/2021	6583	0513/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.329,90</b>	<b>552.023,20</b>	<b>187.693,30C</b>
13/08/2021	6735	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6744	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6783	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.606,70</b>	<b>552.023,20</b>	<b>186.416,50C</b>
16/08/2021	6815	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.120,30</b>	<b>552.023,20</b>	<b>185.902,90C</b>
17/08/2021	7062	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				
17/08/2021	7065	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.584,14</b>	<b>552.023,20</b>	<b>183.439,06C</b>
19/08/2021	7249	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.102,54</b>	<b>552.023,20</b>	<b>182.920,66C</b>
24/08/2021	7382	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.690,54</b>	<b>552.023,20</b>	<b>182.332,66C</b>
01/09/2021	7529	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
01/09/2021	7546	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.361,10</b>	<b>552.023,20</b>	<b>181.662,10C</b>
03/09/2021	7607	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenização por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.977,90</b>	<b>552.023,20</b>	<b>181.045,30C</b>
06/09/2021	7622	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.942,54</b>	<b>552.023,20</b>	<b>179.080,66C</b>
09/09/2021	7734	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.	152,16				
09/09/2021	7753	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.117,90</b>	<b>552.023,20</b>	<b>176.905,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7805	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.636,30</b>	<b>552.023,20</b>	<b>176.386,90C</b>
14/09/2021	7837	0758/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7841	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.511,06</b>	<b>552.023,20</b>	<b>175.512,14C</b>
15/09/2021	7854	0775/25021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.578,19</b>	<b>552.023,20</b>	<b>175.445,01C</b>
23/09/2021	8149	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.601,39</b>	<b>552.023,20</b>	<b>173.421,81C</b>
27/09/2021	8127	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.119,79</b>	<b>552.023,20</b>	<b>172.903,41C</b>
28/09/2021	8172	0911/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				
28/09/2021	8174	0913/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
28/09/2021	8176	0912/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.958,26</b>	<b>552.023,20</b>	<b>166.064,94C</b>
30/09/2021	8297	0929/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8330	0929/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a devolução se dar via estorno de receita em face de ser recebimentos do ano corrente.		5.412,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8463	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo remanescente de valor não liquidado.		2.681,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.371,21</b>	<b>560.117,75</b>	<b>168.746,54C</b>
04/10/2021	8362	0359/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.371,21</b>	<b>562.140,95</b>	<b>170.769,74C</b>
13/10/2021	8584	0989/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.394,41</b>	<b>562.140,95</b>	<b>168.746,54C</b>
14/10/2021	8727	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.912,81</b>	<b>562.140,95</b>	<b>168.228,14C</b>
21/10/2021	8985	1068/2021	Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	76,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.988,89</b>	<b>562.140,95</b>	<b>168.152,06C</b>
22/10/2021	9021	1073/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).	336,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.325,13</b>	<b>562.140,95</b>	<b>167.815,82C</b>
28/10/2021	9340	1139/2021	Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.047,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.372,97</b>	<b>562.140,95</b>	<b>166.767,98C</b>
03/11/2021	9428	1152/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veículo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.872,17</b>	<b>562.140,95</b>	<b>166.268,78C</b>
04/11/2021	9529	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.174,33</b>	<b>562.140,95</b>	<b>165.966,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9702	1196/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veículo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.673,53</b>	<b>562.140,95</b>	<b>165.467,42C</b>
23/11/2021	10174	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro proprio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	213,60				
23/11/2021	10190	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenização Km por utilizar veículo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	662,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.549,53</b>	<b>562.140,95</b>	<b>164.591,42C</b>
24/11/2021	10309	1328/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenização por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.048,73</b>	<b>562.140,95</b>	<b>164.092,22C</b>
25/11/2021	10378	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com osConselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.060,57</b>	<b>562.140,95</b>	<b>163.080,38C</b>
03/12/2021	10705	0897/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
03/12/2021	10706	1027/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.060,57</b>	<b>562.659,35</b>	<b>163.598,78C</b>
20/12/2021	11112	1529/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por150.60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 ( Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos)., para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.	180,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.241,29</b>	<b>562.659,35</b>	<b>163.418,06C</b>
22/12/2021	11156	1551/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	933,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.174,56</b>	<b>562.659,35</b>	<b>162.484,79C</b>
31/12/2021	11302	122/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		900,00			
31/12/2021	11311	0511/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.		54.500,00			
31/12/2021	11483	025/21	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a saldo estimativo não utilizado.		0,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11491	025/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		0,02			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	217.885,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.059,97</b>	<b>618.059,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
30/07/2021	6234	0441/21	Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,55</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.202,45C</b>
07/10/2021	8512	0971/21	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.	10.740,00				
07/10/2021	8513	0970/21	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)	7.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,55</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.862,45C</b>
27/10/2021	9225	1118/21	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.	2.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.647,55</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.352,45C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	125.352,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		480.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00C</b>
17/06/2021	5178	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>979.250,00C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.680.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.659.250,00C</b>
01/09/2021	7555	0676/21	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	1.410.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.750,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.249.250,00C</b>
30/12/2021	11251	0676/21	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a parcelas que não foram efetivadas no exercício 2021.		705.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.750,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>1.954.250,00C</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	480.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.474.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365.000,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
08/04/2021	3076	192/21	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.499.733,72C</b>
11/06/2021	4704	200/21	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	318.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.266,28</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.181.733,72C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.266,28</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.181.733,72C</b>
30/12/2021	11278	200/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente ao valor excedente na efetivação dos serviços no exercício de 2021.		132.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.266,28</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>2.314.233,72C</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.000.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.314.233,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632.500,00</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
25/06/2021	5339	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	102.300,00				
25/06/2021	5343	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	49.998,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.298,16</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>847.701,84C</b>
30/12/2021	11258	212/2021	Anulação do empenho do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente ao valor não utilizado no exercício de 2021.		30.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.298,16</b>	<b>1.030.300,00</b>	<b>878.001,84C</b>
31/12/2021	11489	213/2021	Anulação do empenho do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		49.998,16			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	928.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080.298,16</b>	<b>1.080.298,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00C</b>
18/02/2021	1209	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
19/07/2021	5893	016/21	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a saldo de empenho a maior.		10.648,35			
19/07/2021	5894	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>2.110.648,35</b>	<b>1.810.648,35C</b>
30/12/2021	11280	016/21	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao valor não efetivado no exercício de 2021.		43.059,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>2.153.707,73</b>	<b>1.853.707,73C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.853.707,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.153.707,73</b>	<b>2.153.707,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
09/02/2021	1002	057/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8811	057/21	Anulação do empenho do favorecido PA Arquivos Ltda, referente a insuficiência de saldo até o final do exercício de 2021.		6.475,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>106.475,95</b>	<b>6.475,95C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.475,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.475,95</b>	<b>106.475,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		980.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00C</b>
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00C</b>
11/06/2021	4703	201/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.	937.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>543.000,00C</b>
31/12/2021	11484	201/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo estimativo não utilizado.		860.255,32			
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	500.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	903.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340.255,32</b>	<b>2.340.255,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
06/01/2021	217	079/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 02/2018 4º TA, referente ao período de 01 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021.	55.840,00				
06/01/2021	218	076/21	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	20.000,00				
06/01/2021	223	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	214.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.840,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.710.160,00C</b>
19/01/2021	361	079/21	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	365.631,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.471,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.344.529,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	597	076/21	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	109.800,48				
29/01/2021	598	077/21	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	77.112,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.383,91</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.157.616,09C</b>
16/03/2021	2508	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	667.001,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.385,15</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>490.614,85C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.385,15</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>890.614,85C</b>
02/09/2021	7569	079/20	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a saldo não liquidado.		55.840,00			
02/09/2021	7570	076/21	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a saldo não liquidado.		10.499,20			
02/09/2021	7571	106/21	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a saldo não liquidado.		47.249,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.385,15</b>	<b>2.513.588,88</b>	<b>1.004.203,73C</b>
24/11/2021	10306	1324/21	Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, para implantação e operação de serviço de atendimento de primeiro nível, do tipo Central de Atendimento (Contact Center).	927.339,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436.724,15</b>	<b>2.513.588,88</b>	<b>76.864,73C</b>
29/12/2021	11239	076/21	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente saldo não utilizado, face a estimativa superior ao efetivado no exercício 2021.		5.195,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436.724,15</b>	<b>2.518.784,80</b>	<b>82.060,65C</b>
30/12/2021	11242	077/21	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a estimativa superior ao efetivado no exercício de 2021.		389,92			
30/12/2021	11245	106/21	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente parte do valor empenhado e não efetivado no decorrer do exercício de 2021.		166.750,58			
30/12/2021	11274	0054/2022	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.	6.825,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.443.549,41</b>	<b>2.685.925,30</b>	<b>242.375,89C</b>
31/12/2021	11537	079/21	Encerramento do Exercício		15.370,28			
31/12/2021	11543	1324/21	Encerramento do Exercício		927.339,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.185.085,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.628.634,58</b>	<b>3.628.634,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
16/06/2021	5149	207/21	Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	48.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>101.750,00C</b>
31/12/2021	11486	207/21	Anulação do empenho do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.		0,04			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	101.750,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,04</b>	<b>150.000,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
04/01/2021	150	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	1.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.988,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.011,64C</b>
31/12/2021	11457	055/21	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.		948,99			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	18.960,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.948,99</b>	<b>20.948,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
18/01/2021	283	070/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
12/02/2021	1169	161/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	1.319.643,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.643,60</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.356,40C</b>
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		6.395.463,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.643,60</b>	<b>8.395.463,69</b>	<b>6.475.820,09C</b>
11/06/2021	4701	070/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo de encerramento de contrato.		315.871,72			
11/06/2021	4702	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a estorno valor de empenho em duplicidade, liquidação 816.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.643,60</b>	<b>8.994.387,37</b>	<b>7.074.743,77C</b>
31/12/2021	11474	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo estimativo não utilizado.		302.588,52			
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.395.463,69				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	981.868,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.296.975,89</b>	<b>9.296.975,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		281.514,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.514,66</b>	<b>281.514,66C</b>
04/01/2021	149	053/20	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>281.514,66</b>	<b>231.514,66C</b>
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>1.781.514,66</b>	<b>1.731.514,66C</b>
16/07/2021	5869	0060/2021	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.807,92</b>	<b>1.781.514,66</b>	<b>1.721.706,74C</b>
19/07/2021	5882	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.807,92</b>	<b>1.781.514,66</b>	<b>1.471.706,74C</b>
05/08/2021	6461	0307/2021	Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente manifestação de correção de valor incurso no processo 0307/2021.		250.000,00			
05/08/2021	6462	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	750.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.807,92</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>971.706,74C</b>
13/08/2021	6797	0557/2021	Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.807,92</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>751.706,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8846	0429/2021	Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499.744,98</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>531.769,68C</b>
15/10/2021	8812	1029/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.744,98</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>481.769,68C</b>
20/10/2021	8934	1051/2021	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.544,98</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>480.969,68C</b>
23/11/2021	10111	0060/2021	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO. Contrato CFONº 025/201 - sº Termo Aditivo com prazo de 12 meses a contar do dia 04/12/2021.	21.709,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.254,36</b>	<b>2.031.514,66</b>	<b>459.260,30C</b>
30/12/2021	11277	0307/2021	Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente a não efetivação do recurso no decorrer do exercício de 2021.		500.000,00			
30/12/2021	11321	1029/21	Anulação do empenho do favorecido PA Arquivos Ltda, referente ao valor não utilizado no exercício de 2021.		13.311,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.254,36</b>	<b>2.544.826,65</b>	<b>972.572,29C</b>
31/12/2021	11542	0060/2021	Encerramento do Exercício		21.709,38			
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.500.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		505.718,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.072.254,36</b>	<b>3.072.254,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00C</b>
06/01/2021	226	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.104.360,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.360,90</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.695.639,10C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2382	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	893.631,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.997.992,40</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.802.007,60C</b>
31/12/2021	11536	021/21	Encerramento do Exercício		233.807,07			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.035.814,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.033.807,07</b>	<b>4.033.807,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00C</b>
06/01/2021	221	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	40.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.600,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.459.400,00C</b>
04/02/2021	945	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.600,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.414.400,00C</b>
27/04/2021	3564	194/21	Valor empenhado a Qualitloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos para 27 CRO's conforme pregão.	4.710.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795.600,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>8.704.400,00C</b>
29/04/2021	3604	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	30.700,00				
29/04/2021	3605	194/21	Anulação do empenho do favorecido Qualitloc Automóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.710.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.826.300,00</b>	<b>18.210.000,00</b>	<b>13.383.700,00C</b>
20/05/2021	4158	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	103.245,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.929.545,64</b>	<b>18.210.000,00</b>	<b>13.280.454,36C</b>
10/08/2021	6580	018/21	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente novo Termo Aditivo já firmado e empenhado.		19.577,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.929.545,64</b>	<b>18.229.577,37</b>	<b>13.300.031,73C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	5.180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.109.545,64</b>	<b>18.229.577,37</b>	<b>8.120.031,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8893	0125/21	Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	1.470.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.579.545,64</b>	<b>18.229.577,37</b>	<b>6.650.031,73C</b>
11/11/2021	9792	0125/21	Anulação do empenho do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente solicitação de correção dos valores conforme teor do documento incurso no processo em referência.		1.470.000,00			
11/11/2021	9793	0125/2021	Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.	1.446.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.025.545,64</b>	<b>19.699.577,37</b>	<b>6.674.031,73C</b>
31/12/2021	11460	014/21	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		1.476,29			
31/12/2021	11479	018/21	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		4.395,76			
31/12/2021	11481	014/21	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.		43.019,04			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.722.922,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.748.468,46</b>	<b>19.748.468,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.		650.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
04/01/2021	132	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	133	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	140	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2708	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
26/03/2021	2710	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.875,00</b>	<b>665.130,00</b>	<b>587.255,00C</b>
30/03/2021	2812	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
30/03/2021	2814	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.765,00</b>	<b>665.130,00</b>	<b>586.365,00C</b>
01/04/2021	2846	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				
01/04/2021	2848	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2850	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2852	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2854	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2856		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
01/04/2021	2858	145/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
01/04/2021	2860	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2862	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/04/2021	2863	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.215,00</b>	<b>665.130,00</b>	<b>581.915,00C</b>
05/04/2021	2903	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.660,00</b>	<b>665.130,00</b>	<b>581.470,00C</b>
06/04/2021	2912	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
06/04/2021	2933	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.105,00</b>	<b>665.575,00</b>	<b>581.470,00C</b>
07/04/2021	2951	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2958	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2969	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2979	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2986	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2993	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
07/04/2021	2999	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3004	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3009	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3039	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.440,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>583.250,00C</b>
09/04/2021	3103	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.885,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>582.805,00C</b>
13/04/2021	3230	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3236	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3241	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.220,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>581.470,00C</b>
15/04/2021	3279	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.665,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>581.025,00C</b>
20/04/2021	3360	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3363	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3366	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/04/2021	3369	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3372	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.890,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>578.800,00C</b>
22/04/2021	3406	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3414	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3424	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3428	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3441	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.560,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>576.130,00C</b>
26/04/2021	3527	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
26/04/2021	3542	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.450,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>575.240,00C</b>
29/04/2021	3591	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3596	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3602	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.785,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>573.905,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3620	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	445,00				
30/04/2021	3622	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
30/04/2021	3624	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.120,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>572.570,00C</b>
03/05/2021	3718	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.565,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>572.125,00C</b>
04/05/2021	3735	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
04/05/2021	3739	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
04/05/2021	3744	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
04/05/2021	3746	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.345,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>570.345,00C</b>
05/05/2021	3764	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/05/2021	3766	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/05/2021	3768	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO -RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3769	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.125,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>568.565,00C</b>
11/05/2021	3906	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.570,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>568.120,00C</b>
12/05/2021	3940	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
12/05/2021	3942	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
12/05/2021	3944	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasília (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.905,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>566.785,00C</b>
14/05/2021	3985	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/05/2021	3989	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.795,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>565.895,00C</b>
17/05/2021	4054	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/05/2021	4056	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
17/05/2021	4071	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.130,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>564.560,00C</b>
18/05/2021	4082	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4086	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4090	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.465,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>563.225,00C</b>
19/05/2021	4137	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4140	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4141	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4146	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4147	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/05/2021	4152	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.135,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>560.555,00C</b>
20/05/2021	4184	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
20/05/2021	4186	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de Contas do CFO.	445,00				
20/05/2021	4188	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reunião no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.470,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>559.220,00C</b>
21/05/2021	4218	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimônia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4222	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4226	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/05/2021	4228	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
21/05/2021	4241	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.695,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>556.995,00C</b>
24/05/2021	4254	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
24/05/2021	4262	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.030,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>555.660,00C</b>
25/05/2021	4298	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4306	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4310	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.365,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>554.325,00C</b>
26/05/2021	4332	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/05/2021	4361	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4363	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.700,00</b>	<b>668.690,00</b>	<b>552.990,00C</b>
27/05/2021	4358	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a auxílio embarque/desembarque dias 31/05 e 01/06 - CRO/PA.		445,00			
27/05/2021	4383	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.145,00</b>	<b>669.135,00</b>	<b>552.990,00C</b>
28/05/2021	4402	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
28/05/2021	4404	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				
28/05/2021	4407	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.480,00</b>	<b>669.135,00</b>	<b>551.655,00C</b>
31/05/2021	4427	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque dias 27 e 28/05/21 - Brasília (DF) reunião CTC.		445,00			
31/05/2021	4468	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.925,00</b>	<b>669.580,00</b>	<b>551.655,00C</b>
01/06/2021	4500	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
01/06/2021	4502	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.815,00</b>	<b>669.580,00</b>	<b>550.765,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4523	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				
02/06/2021	4536	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/06/2021	4538	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.150,00</b>	<b>669.580,00</b>	<b>549.430,00C</b>
04/06/2021	4542	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
04/06/2021	4544	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
04/06/2021	4546	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
04/06/2021	4548	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.930,00</b>	<b>669.580,00</b>	<b>547.650,00C</b>
08/06/2021	4613	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
08/06/2021	4616	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.820,00</b>	<b>669.580,00</b>	<b>546.760,00C</b>
10/06/2021	4686	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.820,00</b>	<b>670.025,00</b>	<b>547.205,00C</b>
11/06/2021	4766	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.265,00</b>	<b>670.025,00</b>	<b>546.760,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4791	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4812	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
14/06/2021	4818	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4824	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4827	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4832	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4839	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4842	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4847	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4850	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4853	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4856	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4858	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4861	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4863	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
14/06/2021	4865	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.940,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>540.530,00C</b>
15/06/2021	4954	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4956	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4958	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4960	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4962	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
15/06/2021	4964	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.610,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>537.860,00C</b>
16/06/2021	5036	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5044	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5051	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5053	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5079	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5084	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5090	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5093	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5108	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5110	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5111	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5114	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5115	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5136	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5137	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5144	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5145	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.175,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>530.295,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5197	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/06/2021	5199	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão de Ensino e Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
17/06/2021	5203	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/06/2021	5206	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.955,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>528.515,00C</b>
23/06/2021	5289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
23/06/2021	5291	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.845,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>527.625,00C</b>
25/06/2021	5314	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF) < 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.290,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>527.180,00C</b>
28/06/2021	5345	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
28/06/2021	5347	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/06/2021	5353	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
28/06/2021	5355	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
28/06/2021	5359	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5361	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
28/06/2021	5375	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5377	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5379	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5381	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.	445,00				
28/06/2021	5383	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/06/2021	5385	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
28/06/2021	5387	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.075,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>521.395,00C</b>
29/06/2021	5450	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5457	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.965,00</b>	<b>670.470,00</b>	<b>520.505,00C</b>
02/07/2021	5544	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.		445,00			
02/07/2021	5549	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.410,00</b>	<b>670.915,00</b>	<b>520.505,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5555	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				
05/07/2021	5564	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxílio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
05/07/2021	5578	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/07/2021	5589	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.190,00</b>	<b>670.915,00</b>	<b>518.725,00C</b>
06/07/2021	5611	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.635,00</b>	<b>670.915,00</b>	<b>518.280,00C</b>
07/07/2021	5629	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5635	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5643	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
07/07/2021	5648	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5654	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5665	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/07/2021	5669	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5677	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.750,00</b>	<b>671.360,00</b>	<b>515.610,00C</b>
08/07/2021	5681	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5691	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5696	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5710	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5716	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.975,00</b>	<b>671.360,00</b>	<b>513.385,00C</b>
09/07/2021	5735	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
09/07/2021	5736	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/07/2021	5745	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.		445,00			
09/07/2021	5752	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5755	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>512.050,00C</b>
12/07/2021	5782	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.200,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>511.605,00C</b>
13/07/2021	5791	284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.645,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>511.160,00C</b>
14/07/2021	5810	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
14/07/2021	5826	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.535,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>510.270,00C</b>
19/07/2021	5874	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.980,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>509.825,00C</b>
21/07/2021	5948	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.425,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>509.380,00C</b>
22/07/2021	6052	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6056	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6061	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.760,00</b>	<b>671.805,00</b>	<b>508.045,00C</b>
23/07/2021	6076	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	6082	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6090	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				
23/07/2021	6093	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.		445,00			
23/07/2021	6096	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	6102	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.985,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>506.265,00C</b>
27/07/2021	6165	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
27/07/2021	6169	0419/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
27/07/2021	6173	0422/2021	Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
27/07/2021	6177	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.765,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>504.485,00C</b>
28/07/2021	6191	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.210,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>504.040,00C</b>
03/08/2021	6260	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
03/08/2021	6279	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	445,00				
03/08/2021	6283	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				
03/08/2021	6288	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6290	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
03/08/2021	6297	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	445,00				
03/08/2021	6303	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00				
03/08/2021	6308	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	445,00				
03/08/2021	6314	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.215,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>500.035,00C</b>
04/08/2021	6353	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6356	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/08/2021	6361	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,: Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6367	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6368	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/08/2021	6378	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6383	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6396	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6403	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6409	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6416	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6423	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/08/2021	6430	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.000,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>494.250,00C</b>
05/08/2021	6466	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,:Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	445,00				
05/08/2021	6470	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	445,00				
05/08/2021	6474	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.335,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>492.915,00C</b>
12/08/2021	6619	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6624	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6645	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
12/08/2021	6650	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6657	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6662	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.005,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>490.245,00C</b>
13/08/2021	6669	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6674	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6683	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				
13/08/2021	6686	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6690		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6696	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6700	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6702	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	445,00				
13/08/2021	6709	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6713	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
13/08/2021	6717	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6720	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6727	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6731	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6740	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6743	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6761	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6763	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6772	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6776	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.		445,00			
13/08/2021	6778	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6799	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6874	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00		<b>191.350,00</b>	<b>672.695,00</b>	<b>481.345,00C</b>
16/08/2021	6878	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6882	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6886	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6890	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6894	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6898	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
16/08/2021	6909	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	445,00				
16/08/2021	6915	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6927	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6934	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.		445,00			
16/08/2021	6937	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6942	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6943	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6949	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6954	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6963	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6972	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
16/08/2021	6977	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.360,00</b>	<b>673.140,00</b>	<b>473.780,00C</b>
17/08/2021	6981	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6986	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	445,00				
17/08/2021	6993	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
17/08/2021	7028	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
17/08/2021	7044	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
17/08/2021	7070	0600/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.585,00</b>	<b>673.585,00</b>	<b>472.000,00C</b>
18/08/2021	7187	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.030,00</b>	<b>673.585,00</b>	<b>471.555,00C</b>
19/08/2021	7238	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
19/08/2021	7244	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
19/08/2021	7257	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7263	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
19/08/2021	7268	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
19/08/2021	7270	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
19/08/2021	7272	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				
19/08/2021	7275	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.590,00</b>	<b>673.585,00</b>	<b>467.995,00C</b>
20/08/2021	7281	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.035,00</b>	<b>673.585,00</b>	<b>467.550,00C</b>
23/08/2021	7342	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
23/08/2021	7351	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.925,00</b>	<b>673.585,00</b>	<b>466.660,00C</b>
24/08/2021	7377	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento da viagem dos dias 24 a 26/08/2021.		445,00			
24/08/2021	7381	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.370,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>466.660,00C</b>
27/08/2021	7463	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
27/08/2021	7467	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.260,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>465.770,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7496	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.705,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>465.325,00C</b>
31/08/2021	7520	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.150,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>464.880,00C</b>
01/09/2021	7551	0681/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/09/2021	7558	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.040,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>463.990,00C</b>
03/09/2021	7597	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.485,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>463.545,00C</b>
06/09/2021	7627	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
06/09/2021	7631	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
06/09/2021	7635	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
06/09/2021	7639	0695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.265,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>461.765,00C</b>
08/09/2021	7674	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
08/09/2021	7678	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
08/09/2021	7682	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.600,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>460.430,00C</b>
09/09/2021	7741	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	445,00				
09/09/2021	7748	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.490,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>459.540,00C</b>
13/09/2021	7801	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
13/09/2021	7817	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
13/09/2021	7822	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
13/09/2021	7826	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.270,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>457.760,00C</b>
16/09/2021	7873	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7877	0783/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.160,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>456.870,00C</b>
17/09/2021	7889	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.605,00</b>	<b>674.030,00</b>	<b>456.425,00C</b>
20/09/2021	7901	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7905	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				
20/09/2021	7910	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 21 e 23/09/2021, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7918	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento em duplicidade.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.940,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>455.535,00C</b>
21/09/2021	7949	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
21/09/2021	7954	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	445,00				
21/09/2021	7959	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	445,00				
21/09/2021	7964	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	445,00				
21/09/2021	7968	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.165,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>453.310,00C</b>
22/09/2021	7991	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.610,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>452.865,00C</b>
23/09/2021	7997	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
23/09/2021	8009	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
23/09/2021	8022	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8028	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8034	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/09/2021	8050	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.280,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>450.195,00C</b>
24/09/2021	8055	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8061	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	445,00				
24/09/2021	8081	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8086	0885/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/09/2021	8095	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.505,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>447.970,00C</b>
27/09/2021	8114	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.950,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>447.525,00C</b>
28/09/2021	8164	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.395,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>447.080,00C</b>
29/09/2021	8185	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	445,00				
29/09/2021	8193	0920/2021	Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
29/09/2021	8209	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	445,00				
29/09/2021	8235	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
29/09/2021	8269	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	445,00				
29/09/2021	8273	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.065,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>444.410,00C</b>
01/10/2021	8333	0936/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.	445,00				
01/10/2021	8339	0938/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
01/10/2021	8345	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.400,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>443.075,00C</b>
04/10/2021	8377	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8383	0945/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/10/2021	8393	0946/21	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.735,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>441.740,00C</b>
05/10/2021	8416	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.180,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>441.295,00C</b>
08/10/2021	8532	0981/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.625,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>440.850,00C</b>
13/10/2021	8591	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	445,00				
13/10/2021	8600	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/10/2021	8605	0995/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8610	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/10/2021	8616	1002/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/10/2021	8622	0999/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	445,00				
13/10/2021	8626	0996/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				
13/10/2021	8628	0998/2021	Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.	445,00				
13/10/2021	8641	1014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/10/2021	8647	10525/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/10/2021	8649	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.520,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>435.955,00C</b>
14/10/2021	8704	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	445,00				
14/10/2021	8707	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8713	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8731	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8739	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8743	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	445,00				
14/10/2021	8749	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.635,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>432.840,00C</b>
15/10/2021	8761	1031/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/10/2021	8779	1032/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	445,00				
15/10/2021	8782	1034/2021	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.970,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>431.505,00C</b>
18/10/2021	8856	1038/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	445,00				
18/10/2021	8880	1043/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Myiyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	445,00				
18/10/2021	8884	1045/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 26 a 27/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/10/2021	8889	1044/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.750,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>429.725,00C</b>
19/10/2021	8908		Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.195,00</b>	<b>674.475,00</b>	<b>429.280,00C</b>
21/10/2021	8980	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.		445,00			
21/10/2021	8982	1061/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
21/10/2021	8992	1063/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.085,00</b>	<b>674.920,00</b>	<b>428.835,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9011	1072/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/10/2021	9016	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
22/10/2021	9027	1074/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				
22/10/2021	9035	1076/2021	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.420,00</b>	<b>675.365,00</b>	<b>427.945,00C</b>
25/10/2021	9050	10525/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
25/10/2021	9062	1096/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/10/2021	9066	1094/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/10/2021	9072	1095/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/10/2021	9077	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE) dias 18 a 21/11/2021.Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	445,00				
25/10/2021	9090	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/10/2021	9095	1088/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
25/10/2021	9098	1101/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.	445,00				
25/10/2021	9105	1102/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/10/2021	9112	1089/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9119	1104/20221	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.870,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>423.940,00C</b>
26/10/2021	9124	1090/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
26/10/2021	9133	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9142	1105/2021	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9146	1114/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9159	1112/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9163	1111/2021	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9167	1110/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9171	1109/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9175	1107/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.875,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>419.935,00C</b>
27/10/2021	9205	1106/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
27/10/2021	9223	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
27/10/2021	9230	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9235	1122/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
27/10/2021	9239	1121/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
27/10/2021	9246	1120/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.545,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>417.265,00C</b>
28/10/2021	9291	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9300	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9323	1131/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9327	1132/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9333	1134/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9334	1133/2021	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
28/10/2021	9344	1138/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	445,00				
28/10/2021	9350	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
28/10/2021	9357	1136/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
28/10/2021	9362	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9368	1142/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/10/2021	9373	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.885,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>411.925,00C</b>
03/11/2021	9412	1149/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	445,00				
03/11/2021	9416	1155/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
03/11/2021	9420	1154/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
03/11/2021	9424	1153/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.665,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>410.145,00C</b>
04/11/2021	9433	1150/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/11/2021	9451	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/11/2021	9466	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/11/2021	9491	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/11/2021	9508	1164/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/11/2021	9524	1165/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
04/11/2021	9528	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9534	1168/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
04/11/2021	9539	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
04/11/2021	9544	1171/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
04/11/2021	9548	1169/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2021	9573	1045/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00	<b>270.560,00</b>	<b>675.810,00</b>	<b>405.250,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2021	9607	1176/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00		<b>270.560,00</b>	<b>676.255,00</b>	<b>405.695,00C</b>
08/11/2021	9619	1193/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
08/11/2021	9623	1195/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2021	9637	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00		<b>271.895,00</b>	<b>676.255,00</b>	<b>404.360,00C</b>
09/11/2021	9665	1188/2021	Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/11/2021	9672	1186/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	445,00				
09/11/2021	9688	1185/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	445,00				
09/11/2021	9698	1191/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9706	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.565,00</b>	<b>676.255,00</b>	<b>401.690,00C</b>
10/11/2021	9743	1092/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente modificação na agenda.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.565,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>402.135,00C</b>
12/11/2021	9802	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF no dias 18/11/2021.	445,00				
12/11/2021	9812	1132/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	445,00				
12/11/2021	9822	1234/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
12/11/2021	9826	1233/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.345,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>400.355,00C</b>
16/11/2021	9873	1245/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
16/11/2021	9877	1244/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.235,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>399.465,00C</b>
17/11/2021	9917	1141/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
17/11/2021	9922	1253/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021. Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.680,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>399.465,00C</b>
18/11/2021	9972	1260/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021: Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.125,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>399.020,00C</b>
19/11/2021	9983	1267/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9987	1268/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.015,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>398.130,00C</b>
22/11/2021	10051	1275/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10054	1276/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10059	1274/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	445,00				
22/11/2021	10061	1278/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
22/11/2021	10065	1279/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
22/11/2021	10078	1281/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.685,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>395.460,00C</b>
23/11/2021	10116	1282/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
23/11/2021	10120	1283/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
23/11/2021	10137	1285/2021	Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10141	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10147	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10153	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	445,00				
23/11/2021	10159	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10164	1310/2021	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2021	10170	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10171	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2021	10181	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10189	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2021	10195	1307/2021	Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10199	1303/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10203	1302/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10209	1301/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10213	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10219	1300/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2021	10223	1299/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10227	1298/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10231	1295/21	Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10235	1296/2021	Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10239	1297/2021	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2021	10250	1314/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	445,00		<b>291.920,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>385.225,00C</b>
24/11/2021	10282	1326/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
24/11/2021	10288	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/11/2021	10294	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2021	10299	1323/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10304	1320/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO como Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
24/11/2021	10313	1319/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO como Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/11/2021	10317	1318/2021	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.480,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>381.665,00C</b>
25/11/2021	10332	1315/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 01 a 03/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
25/11/2021	10336	1316/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/11/2021	10340	1317/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/11/2021	10345	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	445,00				
25/11/2021	10354	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/11/2021	10360	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
25/11/2021	10363	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/11/2021	10371	1335/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	445,00				
25/11/2021	10377	1333/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.485,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>377.660,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10386	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10399	1347/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.375,00</b>	<b>677.145,00</b>	<b>376.770,00C</b>
29/11/2021	10412	1358/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
29/11/2021	10426	1359/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
29/11/2021	10442	1310/2021	Anulação do empenho do favorecido Wellington Pereira Lopes, referente a erro de favorecido.		445,00			
29/11/2021	10446	1310/21	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
29/11/2021	10476	1363/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/11/2021	10481	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/11/2021	10487	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/11/2021	10540	1368/2021	Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF),dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/11/2021	10544	1369/2021	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/11/2021	10548	1370/2021	Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.380,00</b>	<b>677.590,00</b>	<b>373.210,00C</b>
01/12/2021	10574	1371/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10578	1372/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
01/12/2021	10584	1315/2021	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente não comparecimento ao evento.		445,00			
01/12/2021	10602	1374/2021	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/12/2021	10612	1376/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.160,00</b>	<b>678.035,00</b>	<b>371.875,00C</b>
02/12/2021	10630	1383/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10644	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10661	1392/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.495,00</b>	<b>678.035,00</b>	<b>370.540,00C</b>
03/12/2021	10696	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.495,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>370.985,00C</b>
06/12/2021	10722	1422/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.940,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>370.540,00C</b>
07/12/2021	10756	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.385,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>370.095,00C</b>
09/12/2021	10807	1437/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.830,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>369.650,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10811	1438/20212	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
10/12/2021	10817	1440/2021	Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
10/12/2021	10821	1442/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	445,00				
10/12/2021	10833	1451/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/12/2021	10838	1452/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/12/2021	10842	1453/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2021	10874	1323/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00	<b>311.500,00</b>	<b>678.480,00</b>	<b>366.980,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2021	11039	1491/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	445,00		<b>311.500,00</b>	<b>678.925,00</b>	<b>367.425,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2021	11103	1524/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	445,00		<b>311.945,00</b>	<b>678.925,00</b>	<b>366.980,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2021	11150	1234/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo não comparecimento ao evento.		445,00	<b>312.390,00</b>	<b>678.925,00</b>	<b>366.535,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11488	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a saldo estimativo não utilizado.		445,00	<b>312.390,00</b>	<b>679.370,00</b>	<b>366.980,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	367.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S			Saldo anterior:		<b>679.815,00</b>	<b>679.815,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
14/12/2021	11024	1481/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.	898.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.105,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.101.895,00C</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	4.000.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	101.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.646.757,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.646.757,05</b>	<b>3.646.757,05C</b>
15/12/2021	11034	1484/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
15/12/2021	11035	1485/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
15/12/2021	11036	1486/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.000,00</b>	<b>3.646.757,05</b>	<b>2.290.757,05C</b>
16/12/2021	11046	1487/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
16/12/2021	11047	1488/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
16/12/2021	11048	1489/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
16/12/2021	11049	1490/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
16/12/2021	11064	1501/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	452.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.616.000,00</b>	<b>3.646.757,05</b>	<b>30.757,05C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	30.757,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.646.757,05</b>	<b>3.646.757,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		12.950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00C</b>
21/09/2021	7952	0824/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
21/09/2021	7957	0823/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
21/09/2021	7962	0822/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.160.000,00C</b>
24/09/2021	8064	0880/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
24/09/2021	8065	0879/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
24/09/2021	8066	0878/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
24/09/2021	8078	0877/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
24/09/2021	8091	0876/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
24/09/2021	8092	0860/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>10.840.000,00C</b>
27/09/2021	8131	0858/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
27/09/2021	8133	0856/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8134	0855/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8135	0840/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8136	0839/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	480.000,00				
27/09/2021	8137	0859/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8139	0838/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
27/09/2021	8142	0837/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>8.800.000,00C</b>
28/09/2021	8178	0817/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
28/09/2021	8179	0821/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8180	0820/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8181	0819/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
28/09/2021	8182	0818/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	240.000,00				
28/09/2021	8183	0816/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>7.480.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9338	1113/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.640.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>7.360.000,00C</b>
25/11/2021	10384	1204/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00C</b>
16/12/2021	11073	0856/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a readequação de convênio conforme aditivo		240.000,00			
16/12/2021	11075	1492/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.360.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>	<b>6.880.000,00C</b>
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	12.950.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.070.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.310.000,00</b>	<b>19.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
02/01/2021	1050	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	1052	085/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	2.015,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.015,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>137.984,10C</b>
05/05/2021	3755	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021 - complemento do valor empenhado na NE 254/2021, conforme teor do 4º Termo Aditivo ao Contrato Banco Brasil a vigor a partir de 12 de junho de 2021.	3.019,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.035,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.964,17C</b>
16/08/2021	6907	0047/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de Suprimento de Fundos, referente ao Contrato Nº 0047/2021, Termo de Adesão, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de setembro de 2021.	1.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.115,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.884,17C</b>
25/11/2021	11394	085/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.615,83</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.384,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11473	085/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.		3.676,96			
31/12/2021	11480	085/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.		3.019,93			
31/12/2021	11508	085/2021	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		402,00			
31/12/2021	11541	0047/21	Encerramento do Exercício		1.080,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	141.563,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.178,89</b>	<b>158.178,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.800.000,00			
02/01/2021	2628	114/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	1.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
12/02/2021	1166	128/21	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.conf. contrato CFO 007/2020	397.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.197.500,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.602.500,00C</b>
20/06/2021	6509	114/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo excedente de empenho estimativo.		108.578,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.197.500,00</b>	<b>3.908.578,30</b>	<b>1.711.078,30C</b>
28/06/2021	6510	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	980.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.177.500,00</b>	<b>3.908.578,30</b>	<b>731.078,30C</b>
16/07/2021	5872	0305/2021	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, ref. a transação financeira por cartão de crédito ref. a prestação de serviços ao CFO e CRO's.	289.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>3.908.578,30</b>	<b>441.578,30C</b>
15/12/2021	11430	128/21	Anulação do empenho do favorecido Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente a não utilização de saldo por rescisão contratual.		397.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467.000,00</b>	<b>4.306.078,30</b>	<b>839.078,30C</b>
27/12/2021	11432	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.	711.452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.178.452,10</b>	<b>4.306.078,30</b>	<b>127.626,20C</b>
31/12/2021	11497	114/2021	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		49.391,96			
31/12/2021	11539	0305/2021	Encerramento do Exercício		289.500,00			
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	466.518,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.644.970,26</b>	<b>4.644.970,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01							<b>0,00</b>
	02/01/2021	116						<b>0,00</b>
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
02/02/2021	654	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021	7.224,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.224,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.775,76C</b>
06/05/2021	3831	011/21	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	5.117,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.342,19</b>	<b>150.000,00</b>	<b>137.657,81C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	137.657,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02							<b>0,00</b>
	02/01/2021	117						<b>0,00</b>
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03							<b>0,00</b>
	02/01/2021	118						<b>0,00</b>
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01							<b>0,00</b>
	02/01/2021	119						<b>0,00</b>
			Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
03/02/2021	685	123/21	Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial	761,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,74</b>	<b>600.000,00</b>	<b>599.238,26C</b>
11/02/2021	1039	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>600.000,00</b>	<b>598.488,26C</b>
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.598.488,26C</b>
03/03/2021	1779	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,74</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.597.738,26C</b>
19/04/2021	3321	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.255,66</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>771.744,34C</b>
06/05/2021	3801	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, N° 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.630,66</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>771.369,34C</b>
15/06/2021	4952	205/21	Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.016,66</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>769.983,34C</b>
24/06/2021	5303	210/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	47.827,46				
24/06/2021	5305	211/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	24.450,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.295,09</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>697.704,91C</b>
27/07/2021	6161	0420/2021	Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.948,49</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>694.051,51C</b>
11/08/2021	6857		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.948,49</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.694.051,51C</b>
10/11/2021	9747	1223/2021	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.	598.813,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.761,50</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.095.238,50C</b>
11/11/2021	9784	1230/2021	Valor empenhado a Renata Carmelino de Oliveir Vieira, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7º vara do trabalho do Rio de Janeiro.	8.277,13				
11/11/2021	9787	1230/2021	Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7º vara do trabalho do Rio de Janeiro.	8.277,13				
11/11/2021	9791	1230/2021	Anulação do empenho do favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.		8.277,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521.315,76</b>	<b>2.608.277,13</b>	<b>1.086.961,37C</b>
31/12/2021	11492	0420/2021	Anulação do empenho do favorecido José Antônio Rolo Fachada, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.		3.653,40			
31/12/2021	11518	0249/22	Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	22.335,79				
31/12/2021	11521	0249/22	Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	24.009,02				
31/12/2021	11524	0249/22	Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	7.008,23				
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.000.000,00				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	37.261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.611.930,53</b>	<b>2.611.930,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
04/01/2021	2098		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	128,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,06</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.871,94C</b>
07/01/2021	680	017/20	Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,24</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.870,76C</b>
12/01/2021	2503	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,27</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.870,73C</b>
13/01/2021	255	109/21	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do período de 23/06/2018 a 22/07/2018.	10,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,20</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.859,80C</b>
14/01/2021	781	080/20	Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>350.000,00</b>	<b>349.859,79C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	349.859,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00C</b>
25/06/2021	5338	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	1.524.000,00				
25/06/2021	5341	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.156.000,00C</b>
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.156.000,00C</b>
27/10/2021	9214	1123/2021	Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.	15.044,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.140.955,78C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.140.955,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
01/09/2021	7556	0678/21	Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.964.000,00C</b>
03/09/2021	7610	0696/21	Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	544.802,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.802,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.419.197,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11426	0696/21	Anulação do empenho do favorecido Construtora WZU LTDA, referente ao valor não utilizado no decorrer do ano de 2021.		363.201,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.802,88</b>	<b>2.363.201,92</b>	<b>1.782.399,04C</b>
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.782.399,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.363.201,92</b>	<b>2.363.201,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
26/01/2021	481	115/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		11.157.134,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>11.557.134,08C</b>
26/04/2021	3521	230/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.558,88</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>11.552.575,20C</b>
11/08/2021	6859		Valor referente a transposição nesta data, conforme processo 0408/2021.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.604.558,88</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>10.552.575,20C</b>
12/08/2021	6634	0517/2021	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.	2.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.004.558,88</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>8.152.575,20C</b>
31/08/2021	7501	0663/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	318.028,41				
31/08/2021	7504	0662/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	1.400.000,00				
31/08/2021	7512	0661/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.100.000,00				
31/08/2021	7516	0660/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	597.094,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.419.682,04</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>3.737.452,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9920	1251/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.419.682,04</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>1.737.452,04C</b>
14/12/2021	11023	1478/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	598.305,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.017.987,36</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>1.139.146,72C</b>
16/12/2021	11071	1505/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.517.987,36</b>	<b>13.157.134,08</b>	<b>639.146,72C</b>
31/12/2021	11282	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.	630.000,00				
31/12/2021	11571		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.157.134,08				
31/12/2021	11574		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.147.987,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.305.121,44</b>	<b>24.305.121,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	300	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.597,55</b>	<b>23.597,55</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1053	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.137,82</b>	<b>633.137,82</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1068	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.026,42</b>	<b>648.026,42</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2304	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.563,85</b>	<b>1.276.563,85</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3199	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.300.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.563,85</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>6.300.000,00C</b>
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.360,78</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>6.278.203,07C</b>
31/03/2021	3218	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	655.316,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953.676,89</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>5.622.886,96C</b>
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.453,55</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>5.608.110,30C</b>
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.389,83</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>4.969.174,02C</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.270.966,86</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>4.305.596,99C</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935.083,62</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>3.641.480,23C</b>
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542.403,27</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>3.034.160,58C</b>
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.579.745,13</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>2.996.818,72C</b>
31/08/2021	7687	002/21		600.431,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180.177,02</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>2.396.386,83C</b>
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.816.403,53</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>1.760.160,32C</b>
29/10/2021	10073	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	604.410,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420.813,96</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>1.155.749,89C</b>
30/10/2021	10095	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	17.826,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438.640,30</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>1.137.923,55C</b>
30/11/2021	10880	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.	692.187,21				
30/11/2021	10907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.	18.597,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149.424,66</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>427.139,19C</b>
15/12/2021	11285	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não utilizado de empenho estimado.	427.139,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.576.563,85</b>	<b>7.576.563,85</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11286	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.		694.980,45			
31/12/2021	11287	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.	694.980,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.271.544,30</b>	<b>8.271.544,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	301	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.540,88</b>	<b>30.540,88</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1063	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,43</b>	<b>31.444,43</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1069	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.161,57</b>	<b>41.161,57</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2305	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.822,75</b>	<b>61.822,75</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3200	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.822,75</b>	<b>861.822,75</b>	<b>800.000,00C</b>
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.915,16</b>	<b>861.822,75</b>	<b>777.907,59C</b>
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.946,65</b>	<b>861.822,75</b>	<b>773.876,10C</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,98</b>	<b>861.822,75</b>	<b>763.792,77C</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.461,27</b>	<b>861.822,75</b>	<b>495.361,48C</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	6.046,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.507,60</b>	<b>861.822,75</b>	<b>489.315,15C</b>
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.828,67</b>	<b>861.822,75</b>	<b>483.994,08C</b>
29/10/2021	10075	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	916,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.745,34</b>	<b>861.822,75</b>	<b>483.077,41C</b>
29/11/2021	10909	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	335.990,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.735,75</b>	<b>861.822,75</b>	<b>147.087,00C</b>
31/12/2021	11289	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	147.087,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.822,75</b>	<b>861.822,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	302	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,74</b>	<b>10.818,74</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1064	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.133,05</b>	<b>15.133,05</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1070	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.359,00</b>	<b>21.359,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2346	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.227,92</b>	<b>34.227,92</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3201	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.227,92</b>	<b>154.227,92</b>	<b>120.000,00C</b>
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.794,49</b>	<b>154.227,92</b>	<b>109.433,43C</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.751,33</b>	<b>154.227,92</b>	<b>104.476,59C</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.965,24</b>	<b>154.227,92</b>	<b>92.262,68C</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.145,43</b>	<b>154.227,92</b>	<b>59.082,49C</b>
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.090,02</b>	<b>154.227,92</b>	<b>39.137,90C</b>
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.726,80</b>	<b>154.227,92</b>	<b>19.501,12C</b>
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.747,60</b>	<b>154.227,92</b>	<b>18.480,32C</b>
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.114,25</b>	<b>154.227,92</b>	<b>5.113,67C</b>
29/10/2021	10079	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	305,56				
29/10/2021	10097	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não utilizado de empenho estimativo.	4.808,11				
29/10/2021	10099	1163/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.227,92</b>	<b>304.227,92</b>	<b>150.000,00C</b>
30/10/2021	10101	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	6.076,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.304,76</b>	<b>304.227,92</b>	<b>143.923,16C</b>
30/11/2021	10911	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	8.116,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.421,08</b>	<b>304.227,92</b>	<b>135.806,84C</b>
31/12/2021	11290	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.	2.880,34				
31/12/2021	11292	1163/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	132.926,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.227,92</b>	<b>304.227,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	303	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.230,13</b>	<b>5.230,13</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1071	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,13</b>	<b>6.440,13</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2348	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,96</b>	<b>13.415,96</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3202	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,96</b>	<b>133.415,96</b>	<b>120.000,00C</b>
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,83</b>	<b>133.415,96</b>	<b>112.537,13C</b>
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.341,50</b>	<b>133.415,96</b>	<b>104.074,46C</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.141,19</b>	<b>133.415,96</b>	<b>77.274,77C</b>
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.146,75</b>	<b>133.415,96</b>	<b>62.269,21C</b>
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.456,88</b>	<b>133.415,96</b>	<b>46.959,08C</b>
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.431,18</b>	<b>133.415,96</b>	<b>42.984,78C</b>
30/10/2021	10103	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	2.417,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.848,24</b>	<b>133.415,96</b>	<b>40.567,72C</b>
30/11/2021	10913	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	2.662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.510,24</b>	<b>133.415,96</b>	<b>37.905,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11293	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	37.905,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.415,96</b>	<b>133.415,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	304	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,68</b>	<b>1.266,68</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1065	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.465,25</b>	<b>24.465,25</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1072	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.881,92</b>	<b>24.881,92</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2349	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>46.516,91</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3203	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>286.516,91</b>	<b>240.000,00C</b>
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,58</b>	<b>286.516,91</b>	<b>239.583,33C</b>
31/03/2021	3220	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.340,72</b>	<b>286.516,91</b>	<b>216.176,19C</b>
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.183,69</b>	<b>286.516,91</b>	<b>192.333,22C</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.190,16</b>	<b>286.516,91</b>	<b>164.326,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.680,64</b>	<b>286.516,91</b>	<b>137.836,27C</b>
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.148,60</b>	<b>286.516,91</b>	<b>115.368,31C</b>
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.555,74</b>	<b>286.516,91</b>	<b>91.961,17C</b>
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.379,55</b>	<b>286.516,91</b>	<b>68.137,36C</b>
29/10/2021	10081	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.990,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.370,02</b>	<b>286.516,91</b>	<b>45.146,89C</b>
27/11/2021	10898	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo não liquidado no período.	16.139,75				
27/11/2021	10899	1401/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		80.000,00			
27/11/2021	10900	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	30.247,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.757,41</b>	<b>366.516,91</b>	<b>78.759,50C</b>
30/11/2021	10882	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	29.007,14				
30/11/2021	10915	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.304,55</b>	<b>366.516,91</b>	<b>48.212,36C</b>
31/12/2021	11295	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		29.207,64			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11296	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	29.207,64				
31/12/2021	11298	1401/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	48.212,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.724,55</b>	<b>395.724,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	305	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361,82</b>	<b>2.361,82</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1066	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.300,27</b>	<b>73.300,27</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1073	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.437,81</b>	<b>75.437,81</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2350	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.665,27</b>	<b>149.665,27</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3204	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.665,27</b>	<b>949.665,27</b>	<b>800.000,00C</b>
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.688,52</b>	<b>949.665,27</b>	<b>797.976,75C</b>
31/03/2021	3222	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.278,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.966,62</b>	<b>949.665,27</b>	<b>723.698,65C</b>
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.060,49</b>	<b>949.665,27</b>	<b>723.604,78C</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.955,39</b>	<b>949.665,27</b>	<b>649.709,88C</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.266,42</b>	<b>949.665,27</b>	<b>571.398,85C</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.104,04</b>	<b>949.665,27</b>	<b>485.561,23C</b>
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.453,45</b>	<b>949.665,27</b>	<b>410.211,82C</b>
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.711,75</b>	<b>949.665,27</b>	<b>403.953,52C</b>
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.976,53</b>	<b>949.665,27</b>	<b>329.688,74C</b>
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.741,53</b>	<b>949.665,27</b>	<b>255.923,74C</b>
29/10/2021	10085	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.932,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.674,19</b>	<b>949.665,27</b>	<b>177.991,08C</b>
30/10/2021	10105	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	285,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.959,30</b>	<b>949.665,27</b>	<b>177.705,97C</b>
27/11/2021	10902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	87.584,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.543,67</b>	<b>949.665,27</b>	<b>90.121,60C</b>
30/11/2021	10884	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	87.705,90				
30/11/2021	10917	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.549,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.799,38</b>	<b>949.665,27</b>	<b>865,89C</b>
31/12/2021	11294	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	865,89				
31/12/2021	11299	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		86.252,41			
31/12/2021	11300	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	86.252,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.917,68</b>	<b>1.035.917,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	11303	002/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.		715,87			
31/12/2021	11304	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.	715,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,87</b>	<b>715,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	562	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/21.		154.345,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.345,09</b>	<b>154.345,09C</b>
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.	154.345,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.345,09</b>	<b>154.345,09</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	1772	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.345,09</b>	<b>306.448,95</b>	<b>152.103,86C</b>
04/03/2021	1862	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1864	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.640,87</b>	<b>325.744,73</b>	<b>152.103,86C</b>
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.744,73</b>	<b>325.744,73</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3493	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.744,73</b>	<b>480.725,21</b>	<b>154.980,48C</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.725,21</b>	<b>480.725,21</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3699	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.725,21</b>	<b>636.325,86</b>	<b>155.600,65C</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.325,86</b>	<b>636.325,86</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4539	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.018,07</b>	<b>795.018,07</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5526	002/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.018,07</b>	<b>944.526,32</b>	<b>149.508,25C</b>
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>944.526,32</b>	<b>0,00</b>
31/07/2021	6270	0449/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		960.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>1.904.526,32</b>	<b>960.000,00C</b>
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.	156.826,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.352,56</b>	<b>1.904.526,32</b>	<b>803.173,76C</b>
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.	159.814,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.167,54</b>	<b>1.904.526,32</b>	<b>643.358,78C</b>
07/10/2021	8511	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 09/2021.	158.984,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.151,76</b>	<b>1.904.526,32</b>	<b>484.374,56C</b>
03/11/2021	9405	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês 10-2021.	161.567,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.719,63</b>	<b>1.904.526,32</b>	<b>322.806,69C</b>
11/11/2021	9776	1001	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.		77.979,10			
11/11/2021	9780	1001	Liquidação do Empenho 1928, referente guias GPSs do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelos recolhimentos das referidas guias dos meses de janeiro a julho de 2018.	77.979,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659.698,73</b>	<b>1.982.505,42</b>	<b>322.806,69C</b>
23/11/2021	10127	1002	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.		97.716,03			
23/11/2021	10128	1002	Liquidação do Empenho 1982, referente guia cod. nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo recolhimento conforme processo.	97.716,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.414,76</b>	<b>2.080.221,45</b>	<b>322.806,69C</b>
26/11/2021	10393	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GPS nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente contribuição previdenciária do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	175.577,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.991,79</b>	<b>2.080.221,45</b>	<b>147.229,66C</b>
13/12/2021	10964	1460/2021	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		350.000,00			
13/12/2021	10965	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente necessidade de novo aporte para honrar com as competências 12 e 13/2021.	147.229,66				
13/12/2021	10967	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela incidência sobre competência 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	166.628,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246.850,16</b>	<b>2.430.221,45</b>	<b>183.371,29C</b>
29/12/2021	11190	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	175.927,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422.777,66</b>	<b>2.430.221,45</b>	<b>7.443,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.443,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.430.221,45</b>	<b>2.430.221,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	557	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.934,39</b>	<b>61.934,39</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1770	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21		59.916,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.934,39</b>	<b>121.850,68</b>	<b>59.916,29C</b>
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21	59.916,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.850,68</b>	<b>121.850,68</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	2885	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.850,68</b>	<b>184.165,95</b>	<b>62.315,27C</b>
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.165,95</b>	<b>184.165,95</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3697	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.345,71</b>	<b>244.345,71</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4517	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.703,20</b>	<b>305.703,20</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5524	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	78.720,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>384.423,98</b>	<b>0,00</b>
31/07/2021	6265	0449/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>804.423,98</b>	<b>420.000,00C</b>
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021	60.324,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.748,11</b>	<b>804.423,98</b>	<b>359.675,87C</b>
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.	61.319,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.067,19</b>	<b>804.423,98</b>	<b>298.356,79C</b>
07/10/2021	8509	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 09/2021.	61.146,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.213,41</b>	<b>804.423,98</b>	<b>237.210,57C</b>
03/11/2021	9391	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS do mês 10-2021.	62.130,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.343,87</b>	<b>804.423,98</b>	<b>175.080,11C</b>
26/11/2021	10396	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pelo recolhimento do FGTS sobre folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	68.534,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.878,78</b>	<b>804.423,98</b>	<b>106.545,20C</b>
29/12/2021	11189	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período DE 12/2021.	102.923,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.802,09</b>	<b>804.423,98</b>	<b>3.621,89C</b>
31/12/2021	11495	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	3.621,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.423,98</b>	<b>804.423,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/01/2021	560	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,76</b>	<b>7.349,76</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1771	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,76</b>	<b>14.592,80</b>	<b>7.243,04C</b>
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>14.592,80</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3531	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21		7.404,37			
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.997,17</b>	<b>21.997,17</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3698	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.406,72</b>	<b>29.406,72</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4599	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.963,49</b>	<b>36.963,49</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5525	006/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	7.119,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>44.082,93</b>	<b>0,00</b>
31/07/2021	6263	0449/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		48.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>92.082,93</b>	<b>48.000,00C</b>
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.	7.467,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.550,85</b>	<b>92.082,93</b>	<b>40.532,08C</b>
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.	7.610,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.161,09</b>	<b>92.082,93</b>	<b>32.921,84C</b>
07/10/2021	8510	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 09/2021.	7.570,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.731,77</b>	<b>92.082,93</b>	<b>25.351,16C</b>
03/11/2021	9402	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente recibo nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis do mês 10-2021.	7.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.425,48</b>	<b>92.082,93</b>	<b>17.657,45C</b>
26/11/2021	10394	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente DARF s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS s/ folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	8.360,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.786,29</b>	<b>92.082,93</b>	<b>9.296,64C</b>
13/12/2021	10966	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela incidência sobre 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.	7.934,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.720,99</b>	<b>92.082,93</b>	<b>1.361,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	11191	1565/2021	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.		8.377,50			
29/12/2021	11192	1565/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.	8.377,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.098,49</b>	<b>100.460,43</b>	<b>1.361,94C</b>
31/12/2021	11494	0449/2021	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	1.361,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.460,43</b>	<b>100.460,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2021	474	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	1619	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .		920,00			
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1887	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,00</b>	<b>1.921,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2696	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.		1.020,00			
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. <input type="checkbox"/>	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3088	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,00</b>	<b>3.161,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3562	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4324	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,00</b>	<b>5.009,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5429	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11357	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.		231,00			
30/12/2021	11358	003/21	Liquidado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2021	445	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		128.184,49			
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.	128.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.184,49</b>	<b>128.184,49</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	628	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		980.000,00			
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.	157.122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.306,95</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>822.877,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionários do cfo.	150.206,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.513,92</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>672.670,57C</b>
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionários ref. período de 01 a 30,04,2021	146.639,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.153,36</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>526.031,13C</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionários ref. mes 04/2021	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.395,32</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>377.789,17C</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.748,77</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>200.435,72C</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.064,69</b>	<b>1.108.184,49</b>	<b>38.119,80C</b>
22/07/2021	6046	004/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, devido ao saldo restante no empenho ser insuficiente para suprir o período de 2021.	38.119,80				
22/07/2021	6047	0375/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		980.000,00			
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.	160.651,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.836,45</b>	<b>2.088.184,49</b>	<b>819.348,04C</b>
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.	182.573,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451.409,84</b>	<b>2.088.184,49</b>	<b>636.774,65C</b>
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.	168.501,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.911,23</b>	<b>2.088.184,49</b>	<b>468.273,26C</b>
18/10/2021	8892	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30854284 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período novembro/2021.	173.821,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.793.733,00</b>	<b>2.088.184,49</b>	<b>294.451,49C</b>
18/11/2021	9970	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 41524723 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação dos serviços para o mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1255/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	172.832,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966.565,20</b>	<b>2.088.184,49</b>	<b>121.619,29C</b>
21/12/2021	11144	0375/21	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente a necessidade de novo empenho em face a insuficiência de saldo do empenho que ora se anula.	121.619,29				
21/12/2021	11145	1545/2021	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período dezembro/2021.		171.860,21			
21/12/2021	11146	1545/2021	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela inutilização do valor empenhado.	171.860,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.260.044,70</b>	<b>2.260.044,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2021	225	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		740.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00C</b>
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho	730,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,29</b>	<b>740.000,00</b>	<b>739.269,71C</b>
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeições para o mes 02/21	27.386,03				
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21	64.285,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.401,42</b>	<b>740.000,00</b>	<b>647.598,58C</b>
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales refeições para os funcionarios do CFO.	27.386,03				
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.	64.285,10				
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.649,10</b>	<b>740.000,00</b>	<b>555.350,90C</b>
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.225,65</b>	<b>740.000,00</b>	<b>554.774,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso	288,27				
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso	288,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.802,19</b>	<b>740.000,00</b>	<b>554.197,81C</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeições para os funcionarios do CFO.	28.250,85				
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentações para os funcionarios do CFO.	65.149,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.202,96</b>	<b>740.000,00</b>	<b>460.797,04C</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.779,51</b>	<b>740.000,00</b>	<b>460.220,49C</b>
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.	634,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.047,91</b>	<b>740.000,00</b>	<b>458.952,09C</b>
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.	65.149,92				
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.025,23</b>	<b>740.000,00</b>	<b>364.974,77C</b>
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>740.000,00</b>	<b>364.398,22C</b>
24/05/2021	4264	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		740.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.104.398,22C</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeições.	28.250,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação	62.843,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.696,36</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.013.303,64C</b>
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.	576,55				
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.849,46</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.012.150,54C</b>
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao e refeicao para mes julho/21	61.556,11				
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.	28.692,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.098,45</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>921.901,55C</b>
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.	1.153,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.251,55</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>920.748,45C</b>
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	509,28				
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.	768,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.038,83</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>918.961,17C</b>
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeicao para mes de agosto	499,66				
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21	1.998,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.537,17</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>916.462,83C</b>
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68	30.845,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51	68.897,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.279,98</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>816.720,02C</b>
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021	576,55				
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para omes 08/21	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.433,08</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>815.566,92C</b>
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	67.744,39				
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.	30.845,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.022,79</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>716.977,21C</b>
05/10/2021	8426	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841506 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a outubro/2021.	68.205,63				
05/10/2021	8427	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841507 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a outubro/2021.	31.306,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.534,98</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>617.465,02C</b>
14/10/2021	8754	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 917622 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ALIMENTAÇÃO EMV 1022.66DESCONTO INCONDICIONAL 23.32	999,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.534,32</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>616.465,68C</b>
28/10/2021	9366	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 019132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição.	807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.341,49</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>615.658,51C</b>
04/11/2021	9514	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64729: do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021.	68.032,66				
04/11/2021	9516	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64732 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro de 2021.	31.133,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.507,74</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>516.492,26C</b>
16/11/2021	9862	005/21	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente ao novo prazo contratual.	178.961,17				
16/11/2021	9864	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132854 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelo serviços prestados no fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.860,92				
16/11/2021	9865	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132856 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	3.113,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.443,19</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>327.556,81C</b>
02/12/2021	10666	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257432 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de dezembro/2021, conforme teor do proceso 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	34.346,95				
02/12/2021	10667	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	75.470,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.260,27</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>217.739,73C</b>
28/12/2021	11179	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411879 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.	38.704,94				
28/12/2021	11180	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411880 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.	17.104,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318.070,12</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>161.929,88C</b>
31/12/2021	11453	005/21	Cancelamento da liquidação nº 2918, do Empenho 817, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, nota fiscal nº 257432, em função de José Antônio Rolo Fachada		100,00			
31/12/2021	11482	005/21	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.	162.029,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480.100,00</b>	<b>1.480.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	139	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	2.730,00				
04/01/2021	159	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
04/01/2021	161	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>5.460,00C</b>
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	227	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>3.640,00C</b>
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	319	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diárias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	321	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diárias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.630,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2707	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.270,00</b>	<b>81.270,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	2857	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			
01/04/2021	2859	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
01/04/2021	2861	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.270,00</b>	<b>90.720,00</b>	<b>9.450,00C</b>
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.080,00				
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.720,00</b>	<b>90.720,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	2995	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.560,00</b>	<b>91.560,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3101	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3240	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.840,00</b>	<b>98.840,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3277	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.480,00</b>	<b>102.480,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3323	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			
19/04/2021	3324	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			
19/04/2021	3325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
19/04/2021	3326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
19/04/2021	3328	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
19/04/2021	3329	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00			
19/04/2021	3330	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	3331	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.480,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>6.440,00C</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	910,00				
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.920,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3589	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
29/04/2021	3593	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.290,00</b>	<b>115.290,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3619	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.810,00</b>	<b>117.810,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3763	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
05/05/2021	3765	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
05/05/2021	3767	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
05/05/2021	3770	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3812	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.910,00</b>	<b>126.910,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3939	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00			
12/05/2021	3941	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.040,00</b>	<b>131.040,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4240	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00			
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.440,00</b>	<b>132.440,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4260	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.280,00</b>	<b>133.280,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		840,00			
27/05/2021	4359	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente 1,5 diárias dias 31/05 e 01/06.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.120,00</b>	<b>134.120,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4403	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00			
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>135.520,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>136.920,00</b>	<b>1.400,00C</b>
14/06/2021	4790	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.920,00</b>	<b>136.920,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5147	208/21	Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>137.550,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5456	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.440,00</b>	<b>139.440,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5504	0017/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diarias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
01/07/2021	5506	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.890,00</b>	<b>143.850,00</b>	<b>1.960,00C</b>
02/07/2021	5543	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.	1.960,00				
02/07/2021	5553	0082/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.850,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>630,00C</b>
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.480,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.480,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>1.470,00C</b>
07/07/2021	5636	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.950,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5751	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
09/07/2021	5756	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.750,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	5816	0292/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diarias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.960,00</b>	<b>148.960,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6051	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
22/07/2021	6055	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.390,00</b>	<b>152.390,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6560	0502/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.440,00</b>	<b>153.440,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6618	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6622	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.240,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7243	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.960,00			
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
19/08/2021	7269	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
19/08/2021	7271	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		1.400,00			
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.600,00</b>	<b>161.070,00</b>	<b>1.470,00C</b>
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.070,00</b>	<b>161.070,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	7489	0664/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7491	0665/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.960,00				
30/08/2021	7493	0666/21	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.470,00			
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.460,00</b>	<b>166.460,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	7557	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrera no período de 15 a 17/09/2021.		1.960,00			
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.420,00</b>	<b>168.420,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	7989	0834/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.260,00</b>	<b>169.260,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	7996	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8008	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8012	0850/2021			1.960,00			
23/09/2021	8013	0850/2021			445,00			
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2021	8272	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2021	8464	0925/2021	Liquidação do Empenho 1626 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2021	8505	0967/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).		210,00			
07/10/2021	8506	0967/2021	Liquidação do Empenho 1656 do favorecido Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2021	8604	0995/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
13/10/2021	8606	0995/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
13/10/2021	8625	0996/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
						<b>175.585,00</b>	<b>175.585,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>175.585,00</b>	<b>176.985,00</b>	<b>1.400,00C</b>
						<b>176.985,00</b>	<b>176.985,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>177.195,00</b>	<b>177.195,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8627	09998/2021	Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente 1,5 diárias em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.		630,00			
13/10/2021	8629	0996/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.400,00				
13/10/2021	8631	09998/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	630,00				
13/10/2021	8633	0992/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.		280,00			
13/10/2021	8634	0992/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021.	280,00				
13/10/2021	8635	0992/2021	Cancelamento da liquidação nº 2341, do Empenho 1689, favorecido Riano Pires Dias Junior, transferencia bancaria nº s/n, em função de erro no valo - valor maior que a Decisão CFO 46/2-19.		280,00			
13/10/2021	8636	0992/2021		280,00				
13/10/2021	8637	0992/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.		210,00			
13/10/2021	8638	0992/2021	Liquidação do Empenho 1690, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.395,00</b>	<b>181.395,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8826	0850/2021	Cancelamento da liquidação nº 2171, do Empenho 1550, favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.395,00</b>	<b>181.885,00</b>	<b>490,00C</b>
18/10/2021	8827	0850/2021	Anulação do empenho do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente à devolução pelo beneficiário.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.885,00</b>	<b>181.885,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	9024	1074/2021	Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).		210,00			
22/10/2021	9025	1074/2021	Liquidação do Empenho 1761, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pelo evento do dia 22/10/2021.	210,00				
22/10/2021	9026	1074/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9029	1074/2021	Liquidação do Empenho 1762, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.960,00				
22/10/2021	9034	1076/2021	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.470,00			
22/10/2021	9036	1076/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.525,00</b>	<b>185.525,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10658	1392/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		1.960,00			
02/12/2021	10664	1392/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.960,00				
02/12/2021	10675	1400/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia		210,00			
02/12/2021	10676	1400/2021	Liquidação do Empenho 2127, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	210,00				
02/12/2021	10691	111/21	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 577, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		560,00			
02/12/2021	10692	111/21	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 390, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.695,00</b>	<b>190.215,00</b>	<b>2.520,00C</b>
03/12/2021	10694	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	560,00				
03/12/2021	10695	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.215,00</b>	<b>190.215,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	11042	1499/2021	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.215,00</b>	<b>190.845,00</b>	<b>630,00C</b>
16/12/2021	11079	1499/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo evento dos dias 15 e 16/12/2021.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.845,00</b>	<b>190.845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	131	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	134	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	153	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
04/01/2021	171	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saúde Suplementar do CFO.		1.335,00			
04/01/2021	177	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>3.560,00C</b>
05/01/2021	179	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saúde Suplementar do CFO.	1.335,00				
05/01/2021	203	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
05/01/2021	205	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	207	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº, em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.920,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>4.005,00C</b>
07/01/2021	243	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>4.005,00C</b>
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>8.010,00C</b>
14/01/2021	257	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	260	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.595,00</b>	<b>39.605,00</b>	<b>8.010,00C</b>
15/01/2021	267	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>40.940,00</b>	<b>8.010,00C</b>
18/01/2021	274	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2021	276	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.985,00</b>	<b>48.995,00</b>	<b>8.010,00C</b>
19/01/2021	330	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	334	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	336	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	339	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.105,00</b>	<b>56.115,00</b>	<b>8.010,00C</b>
20/01/2021	417	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	419	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.555,00</b>	<b>60.565,00</b>	<b>8.010,00C</b>
21/01/2021	426	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	429	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
21/01/2021	439	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.230,00</b>	<b>67.240,00</b>	<b>8.010,00C</b>
22/01/2021	447	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/01/2021	457	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.230,00</b>	<b>69.910,00</b>	<b>10.680,00C</b>
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
25/01/2021	467	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
25/01/2021	470	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.350,00</b>	<b>74.360,00</b>	<b>8.010,00C</b>
28/01/2021	571	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
28/01/2021	579	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.695,00</b>	<b>83.705,00</b>	<b>8.010,00C</b>
01/02/2021	599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/02/2021	605	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.255,00</b>	<b>87.265,00</b>	<b>8.010,00C</b>
02/02/2021	640	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	646	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.480,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>8.010,00C</b>
03/02/2021	663	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	665	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	669	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	691	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
03/02/2021	697	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
03/02/2021	808	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.370,00</b>	<b>101.380,00</b>	<b>8.010,00C</b>
04/02/2021	890	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	898	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	902	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	911	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.830,00</b>	<b>113.840,00</b>	<b>8.010,00C</b>
08/02/2021	953	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	973	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.055,00</b>	<b>119.180,00</b>	<b>11.125,00C</b>
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/02/2021	998	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.285,00</b>	<b>122.295,00</b>	<b>8.010,00C</b>
10/02/2021	1011	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
10/02/2021	1014	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.285,00</b>	<b>126.745,00</b>	<b>12.460,00C</b>
11/02/2021	1054	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1060	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.745,00</b>	<b>136.090,00</b>	<b>9.345,00C</b>
12/02/2021	1121	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
12/02/2021	1126	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1139	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1155	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1167	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.040,00</b>	<b>144.385,00</b>	<b>9.345,00C</b>
18/02/2021	1211	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.155,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>9.345,00C</b>
19/02/2021	1232	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1234	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.155,00</b>	<b>152.840,00</b>	<b>14.685,00C</b>
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/02/2021	1267	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.720,00</b>	<b>155.065,00</b>	<b>9.345,00C</b>
23/02/2021	1289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1298	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	2.225,00				
23/02/2021	1302	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1306	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1307	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1313	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1318	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1320	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO .		2.225,00			
23/02/2021	1324	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
23/02/2021	1333	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.		3.115,00			
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1711	140/21			3.115,00			
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.080,00</b>	<b>181.765,00</b>	<b>14.685,00C</b>
24/02/2021	1379	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
24/02/2021	1381	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1385	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
24/02/2021	1389	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1392	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
24/02/2021	1395	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1397	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1407	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1413	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1419	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		3.115,00			
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.555,00</b>	<b>223.595,00</b>	<b>32.040,00C</b>
25/02/2021	1448	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1452	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		2.225,00			
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1458	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1468	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1474	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1484	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
25/02/2021	1485	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			
25/02/2021	1487	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1491	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
25/02/2021	1495	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
25/02/2021	1497	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/02/2021	1499	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
25/02/2021	1501	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo	1.335,00				
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1520	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00	<b>212.250,00</b>	<b>259.331,00</b>	<b>47.081,00C</b>
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1528	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1532	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1536	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
26/02/2021	1560	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.225,00			
26/02/2021	1564	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1568	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
26/02/2021	1570	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1573	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.	3.115,00				
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os  Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.081,00</b>	<b>297.512,00</b>	<b>60.431,00C</b>
01/03/2021	1622	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
01/03/2021	1626	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1636	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
01/03/2021	1638	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.091,00</b>	<b>306.857,00</b>	<b>61.766,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1661	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.		2.225,00			
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.	2.225,00				
02/03/2021	1667	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1671	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		2.225,00			
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1679	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		2.225,00			
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1691	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			

Acumulado até o dia:

255.326,00

323.767,00

68.441,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1723	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a alteração de data de retorno do dia 12/03 para o dia 11/03.	890,00				
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/03/2021	1749	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
03/03/2021	1752	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
03/03/2021	1758	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
03/03/2021	1760	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.571,00</b>	<b>330.887,00</b>	<b>57.316,00C</b>
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.796,00</b>	<b>334.002,00</b>	<b>58.206,00C</b>
08/03/2021	1988	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2004	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
08/03/2021	2009	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2016	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2031	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.586,00</b>	<b>345.127,00</b>	<b>59.541,00C</b>
09/03/2021	2084	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a cancelamento do evento.	3.115,00				
09/03/2021	2088	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				
09/03/2021	2092	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.486,00</b>	<b>345.127,00</b>	<b>50.641,00C</b>
10/03/2021	2118	148/21	Anulação do empenho 409 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2126	173/21	Anulação do empenho 349 do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.	1.335,00				
10/03/2021	2131	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2136	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2141	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2149	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2154	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2160	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2166	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2172	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2177	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2181	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2185	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2190	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2198	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2204	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2209	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.	1.335,00				
10/03/2021	2213	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.	1.335,00				
10/03/2021	2217	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2220	027/21	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, devido ao cancelamento.	356,00				
10/03/2021	2225	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.	4.005,00				
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2021	2337	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00	<b>338.452,00</b>	<b>346.017,00</b>	<b>7.565,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
11/03/2021	2344	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.335,00				
11/03/2021	2360	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.237,00</b>	<b>351.357,00</b>	<b>7.120,00C</b>
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº, em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
12/03/2021	2395	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.287,00</b>	<b>352.407,00</b>	<b>7.120,00C</b>
15/03/2021	2424	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2428	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2432	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□	4.005,00				
15/03/2021	2454	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.747,00</b>	<b>364.867,00</b>	<b>7.120,00C</b>
16/03/2021	2471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2475	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.087,00</b>	<b>370.207,00</b>	<b>7.120,00C</b>
19/03/2021	2561	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.312,00</b>	<b>380.442,00</b>	<b>15.130,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2597	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2631	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.982,00</b>	<b>383.112,00</b>	<b>15.130,00C</b>
26/03/2021	2701	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.335,00				
26/03/2021	2709	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.432,00</b>	<b>386.227,00</b>	<b>13.795,00C</b>
30/03/2021	2810	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
30/03/2021	2811	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
30/03/2021	2813	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.007,00</b>	<b>402.692,00</b>	<b>14.685,00C</b>
01/04/2021	2849	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
01/04/2021	2851	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
01/04/2021	2855	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.007,00</b>	<b>412.037,00</b>	<b>24.030,00C</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/04/2021	2902	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.577,00</b>	<b>414.262,00</b>	<b>14.685,00C</b>
06/04/2021	2910	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.802,00</b>	<b>416.487,00</b>	<b>14.685,00C</b>
07/04/2021	2945	049/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente devolução de diária do dia 12/03/2021.	890,00				
07/04/2021	2950	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2963	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida. retorno antecipado para o dia 10/03/2021.	890,00				
07/04/2021	2973	141/21	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
07/04/2021	2985	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
07/04/2021	2992	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
07/04/2021	3014	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
07/04/2021	3038	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.		2.225,00			
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.822,00</b>	<b>418.712,00</b>	<b>890,00C</b>
08/04/2021	3079	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.827,00</b>	<b>422.717,00</b>	<b>890,00C</b>
09/04/2021	3099	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	890,00				
09/04/2021	3105	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.832,00</b>	<b>426.722,00</b>	<b>890,00C</b>
13/04/2021	3228	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3234	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.502,00</b>	<b>429.392,00</b>	<b>890,00C</b>
20/04/2021	3345	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3358	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
20/04/2021	3361	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/04/2021	3364	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
20/04/2021	3367	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3370	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.082,00</b>	<b>448.972,00</b>	<b>890,00C</b>
22/04/2021	3402	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3411	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3422	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
22/04/2021	3426	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3434	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3439	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
22/04/2021	3453	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
22/04/2021	3479	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	3525	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/04/2021	3540	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
26/04/2021	3541	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
						<b>478.342,00</b>	<b>479.232,00</b>	<b>890,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.362,00</b>	<b>486.252,00</b>	<b>890,00C</b>
29/04/2021	3600	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.257,00</b>	<b>491.147,00</b>	<b>890,00C</b>
30/04/2021	3621	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
30/04/2021	3623	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.487,00</b>	<b>497.377,00</b>	<b>890,00C</b>
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3668	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3676	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3717	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.722,00</b>	<b>507.612,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3734	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	1.335,00				
04/05/2021	3738	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,	1.335,00				
04/05/2021	3743	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.617,00</b>	<b>512.507,00</b>	<b>890,00C</b>
06/05/2021	3822	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/05/2021	3838	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.622,00</b>	<b>516.512,00</b>	<b>890,00C</b>
11/05/2021	3904	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.847,00</b>	<b>518.737,00</b>	<b>890,00C</b>
12/05/2021	3943	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.962,00</b>	<b>521.852,00</b>	<b>890,00C</b>
13/05/2021	3964	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.967,00</b>	<b>525.857,00</b>	<b>890,00C</b>
14/05/2021	3984	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/05/2021	3986	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.977,00</b>	<b>533.867,00</b>	<b>890,00C</b>
17/05/2021	4055	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
17/05/2021	4063	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
17/05/2021	4068	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.202,00</b>	<b>541.432,00</b>	<b>6.230,00C</b>
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.542,00</b>	<b>541.432,00</b>	<b>890,00C</b>
19/05/2021	4135	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	4138	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/05/2021	4142	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4145	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4148	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
19/05/2021	4151	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2021	4159	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00	<b>540.542,00</b>	<b>562.792,00</b>	<b>22.250,00C</b>
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
20/05/2021	4183	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
20/05/2021	4185	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.017,00</b>	<b>569.467,00</b>	<b>4.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4216	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
21/05/2021	4224	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
21/05/2021	4227	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.		890,00			
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4248	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação de diária.	890,00				
24/05/2021	4252	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				
24/05/2021	4256	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
						<b>577.922,00</b>	<b>581.037,00</b>	<b>3.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.482,00</b>	<b>583.707,00</b>	<b>2.225,00C</b>
25/05/2021	4296	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
25/05/2021	4304	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
25/05/2021	4308	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.827,00</b>	<b>593.052,00</b>	<b>2.225,00C</b>
26/05/2021	4330	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
26/05/2021	4360	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
26/05/2021	4362	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.392,00</b>	<b>600.617,00</b>	<b>2.225,00C</b>
27/05/2021	4378	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		2.225,00			
27/05/2021	4379	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF), Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
27/05/2021	4387	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.397,00</b>	<b>604.622,00</b>	<b>2.225,00C</b>
28/05/2021	4400	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
28/05/2021	4405	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.627,00</b>	<b>610.852,00</b>	<b>2.225,00C</b>
31/05/2021	4429	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília dias 27 e 28/05/2021 participação da reunião da CTC.	1.335,00				
31/05/2021	4462	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.187,00</b>	<b>613.077,00</b>	<b>890,00C</b>
01/06/2021	4503	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.187,00</b>	<b>617.082,00</b>	<b>4.895,00C</b>
02/06/2021	4521	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.082,00</b>	<b>621.977,00</b>	<b>4.895,00C</b>
04/06/2021	4543	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
04/06/2021	4545	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.532,00</b>	<b>626.427,00</b>	<b>4.895,00C</b>
07/06/2021	4584	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.762,00</b>	<b>628.652,00</b>	<b>890,00C</b>
08/06/2021	4612	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CXXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
08/06/2021	4615	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.102,00</b>	<b>633.992,00</b>	<b>890,00C</b>
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.102,00</b>	<b>635.327,00</b>	<b>2.225,00C</b>
10/06/2021	4685	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.437,00</b>	<b>635.327,00</b>	<b>890,00C</b>
11/06/2021	4764	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
11/06/2021	4768	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.447,00</b>	<b>644.227,00</b>	<b>1.780,00C</b>
14/06/2021	4794	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	890,00				
14/06/2021	4816	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4822	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4825	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4829	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4835	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4840	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4845	166/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4848	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4851	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4854	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4857	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4859	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4862	175/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4864	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.387,00</b>	<b>684.277,00</b>	<b>890,00C</b>
15/06/2021	4953	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4955	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
15/06/2021	4957	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4959	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4961	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
15/06/2021	4963	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.297,00</b>	<b>701.187,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5022	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5029	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
16/06/2021	5040	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5049	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5070	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5083	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5088	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5092	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinicius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5107	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5109	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5112	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5113	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5116	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
16/06/2021	5135	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5139	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
16/06/2021	5140	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5142	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5146	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 doarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
16/06/2021	5150	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
						<b>734.562,00</b>	<b>753.252,00</b>	<b>18.690,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
17/06/2021	5196	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
17/06/2021	5198	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
17/06/2021	5201	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
17/06/2021	5204	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.362,00</b>	<b>763.932,00</b>	<b>11.570,00C</b>
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.042,00</b>	<b>763.932,00</b>	<b>890,00C</b>
23/06/2021	5288	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Aracaju(SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do socorro.		2.225,00			
23/06/2021	5290	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.492,00</b>	<b>768.382,00</b>	<b>890,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5313	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.607,00</b>	<b>771.497,00</b>	<b>890,00C</b>
28/06/2021	5344	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
28/06/2021	5346	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5352	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasllia (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		450,00			
28/06/2021	5356	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5376	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5378	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5382	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/06/2021	5384	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
28/06/2021	5386	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.302,00</b>	<b>794.197,00</b>	<b>895,00C</b>
29/06/2021	5449	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.527,00</b>	<b>796.422,00</b>	<b>895,00C</b>
02/07/2021	5548	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.972,00</b>	<b>796.867,00</b>	<b>895,00C</b>
05/07/2021	5554	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00			
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.	2.225,00				
05/07/2021	5563	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.197,00</b>	<b>801.317,00</b>	<b>3.120,00C</b>
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5604	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
06/07/2021	5610	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.872,00</b>	<b>805.767,00</b>	<b>895,00C</b>
07/07/2021	5625	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	2.225,00				
07/07/2021	5641	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	1.780,00				
07/07/2021	5645	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	4.895,00				
07/07/2021	5650	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
07/07/2021	5656	0183/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
07/07/2021	5663	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.332,00</b>	<b>820.452,00</b>	<b>3.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5682	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5692	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
08/07/2021	5695	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/07/2021	5703	0189/2021		2.225,00				
08/07/2021	5707	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
08/07/2021	5714	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2021	5733	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00	<b>829.792,00</b>	<b>830.687,00</b>	<b>895,00C</b>
09/07/2021	5737	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		3.115,00			
09/07/2021	5746	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.137,00</b>	<b>840.032,00</b>	<b>895,00C</b>
12/07/2021	5780	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.362,00</b>	<b>842.257,00</b>	<b>895,00C</b>
13/07/2021	5784	02083/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
13/07/2021	5786	0284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.922,00</b>	<b>845.817,00</b>	<b>895,00C</b>
14/07/2021	5809	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.	3.115,00				
14/07/2021	5822	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.262,00</b>	<b>851.157,00</b>	<b>895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5875	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.487,00</b>	<b>853.382,00</b>	<b>895,00C</b>
20/07/2021	5911	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias para participar de reunião em Porto Nacional (TO), reunião em Gurupi (TO), Delegacia Regional do Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, de 21 a 24/07/2021.		3.115,00			
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
20/07/2021	5915	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.497,00</b>	<b>861.392,00</b>	<b>895,00C</b>
21/07/2021	5946	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.722,00</b>	<b>863.617,00</b>	<b>895,00C</b>
22/07/2021	6060	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.947,00</b>	<b>865.842,00</b>	<b>895,00C</b>
23/07/2021	6074	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
23/07/2021	6077	0395/2021	Liquidação do Empenho 1166 do favorecido Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias para Brasília/DF nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6080	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6087	0401/2021	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6091	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
23/07/2021	6092	0310/21	Liquidação do Empenho 1175, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
23/07/2021	6094	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.		2.225,00			
23/07/2021	6100	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6103	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2021	6168	0419/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.335,00	<b>880.077,00</b>	<b>880.972,00</b>	<b>895,00C</b>
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
27/07/2021	11449	0419/21	Cancelamento da liquidação nº 1644, do Empenho 1185, favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2021	6186	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00	<b>881.412,00</b>	<b>882.507,00</b>	<b>1.095,00C</b>
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.637,00</b>	<b>884.732,00</b>	<b>1.095,00C</b>
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.637,00</b>	<b>885.622,00</b>	<b>1.985,00C</b>
30/07/2021	6232	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.527,00</b>	<b>885.622,00</b>	<b>1.095,00C</b>
03/08/2021	6259	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	3.115,00				
03/08/2021	6282	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6286	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
03/08/2021	6289	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		3.115,00			
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
03/08/2021	6293	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.		4.005,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
03/08/2021	6301	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/08/2021	6312	0413/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO		4.005,00			
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.547,00</b>	<b>902.977,00</b>	<b>2.430,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6360	0477/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,; Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00			
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6364	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6376	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6382	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6395	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/08/2021	6399	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6407	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
04/08/2021	6415	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
04/08/2021	6421	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
04/08/2021	6429	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.247,00</b>	<b>929.677,00</b>	<b>2.430,00C</b>
05/08/2021	6465	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,;Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.472,00</b>	<b>931.902,00</b>	<b>2.430,00C</b>
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.807,00</b>	<b>931.902,00</b>	<b>1.095,00C</b>
09/08/2021	6535	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.812,00</b>	<b>935.907,00</b>	<b>1.095,00C</b>
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.812,00</b>	<b>937.242,00</b>	<b>2.430,00C</b>
12/08/2021	6643	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6649	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
12/08/2021	6655	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
12/08/2021	6661	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.822,00</b>	<b>945.252,00</b>	<b>2.430,00C</b>
13/08/2021	6667	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
13/08/2021	6673	0542/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.405,00			
13/08/2021	6676	0542/2021		4.405,00				
13/08/2021	6677	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	4.005,00				
13/08/2021	6685	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6689	0545/2021	Valor empenhado a Elio silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covêniosdo Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6695	0564/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6699	0563/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, Referente 2,5 Diárias em Brasília (DF) dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6701	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
13/08/2021	6708	0561/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6716	0562/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6718	0559/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6726	0560/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6730	0551/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/08/2021	6734	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
13/08/2021	6738	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6748	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
13/08/2021	6760	0547/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6762	0547/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6768	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
13/08/2021	6775	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
13/08/2021	6777	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
13/08/2021	6798	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6873	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6877	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
						<b>999.292,00</b>	<b>1.003.947,00</b>	<b>4.655,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6881	0585/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6885	0582/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6889	0581/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6893	0580/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6905	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		1.335,00			
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6914	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6924	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6933	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
16/08/2021	6936	0595/2021	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6940	0597/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6941	0592/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
16/08/2021	6950	0594/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6951	0590/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
16/08/2021	6960	0589/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
16/08/2021	6970	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.217,00</b>	<b>1.035.097,00</b>	<b>6.880,00C</b>
17/08/2021	6984	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	6988	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.		1.335,00			
17/08/2021	6994	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.	1.335,00				
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7021	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7041	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	1.335,00				
17/08/2021	7061	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
17/08/2021	7066	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7067	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.457,00</b>	<b>1.048.002,00</b>	<b>5.545,00C</b>
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.	2.225,00				
18/08/2021	7186	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.907,00</b>	<b>1.050.227,00</b>	<b>3.320,00C</b>
19/08/2021	7237	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
19/08/2021	7247	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
19/08/2021	7253	0617/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
19/08/2021	7255	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
19/08/2021	7261	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
19/08/2021	7267	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
19/08/2021	7274	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		2.225,00			
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056.697,00</b>	<b>1.065.357,00</b>	<b>8.660,00C</b>
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
20/08/2021	7280	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.147,00</b>	<b>1.067.582,00</b>	<b>6.435,00C</b>
23/08/2021	7319	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
23/08/2021	7341	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		3.115,00			
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
23/08/2021	7350	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.377,00</b>	<b>1.072.922,00</b>	<b>5.545,00C</b>
24/08/2021	7375	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente as diárias dos dias 24 a 26 pelo cancelamento da viagem.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.602,00</b>	<b>1.072.922,00</b>	<b>3.320,00C</b>
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.827,00</b>	<b>1.072.922,00</b>	<b>1.095,00C</b>
27/08/2021	7462	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		1.335,00			
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
27/08/2021	7466	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.387,00</b>	<b>1.077.372,00</b>	<b>1.985,00C</b>
30/08/2021	7482	0373/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo funcionário.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7495	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.612,00</b>	<b>1.078.707,00</b>	<b>1.095,00C</b>
31/08/2021	7519	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.837,00</b>	<b>1.080.932,00</b>	<b>1.095,00C</b>
01/09/2021	7530	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
01/09/2021	7547	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
01/09/2021	7550	0681/2021	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.512,00</b>	<b>1.088.497,00</b>	<b>1.985,00C</b>
02/09/2021	7584	0673/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.402,00</b>	<b>1.088.497,00</b>	<b>1.095,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7596	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.737,00</b>	<b>1.089.832,00</b>	<b>1.095,00C</b>
06/09/2021	7623	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	2.225,00				
06/09/2021	7626	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
06/09/2021	7638	695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.096.302,00</b>	<b>1.097.397,00</b>	<b>1.095,00C</b>
08/09/2021	7673	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
08/09/2021	7677	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
08/09/2021	7681	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	890,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.752,00</b>	<b>1.101.847,00</b>	<b>1.095,00C</b>
09/09/2021	7733	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		445,00			
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
09/09/2021	7752	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		5.785,00			
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	5.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.982,00</b>	<b>1.108.077,00</b>	<b>1.095,00C</b>
13/09/2021	7800	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
13/09/2021	7806	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.		3.115,00			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/09/2021	7816	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7821	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
13/09/2021	7825	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.437,00</b>	<b>1.116.532,00</b>	<b>1.095,00C</b>
14/09/2021	7839	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.882,00</b>	<b>1.116.977,00</b>	<b>1.095,00C</b>
16/09/2021	7872	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.327,00</b>	<b>1.117.422,00</b>	<b>1.095,00C</b>
17/09/2021	7887	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.552,00</b>	<b>1.119.647,00</b>	<b>1.095,00C</b>
20/09/2021	7900	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				
20/09/2021	7904	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
20/09/2021	7908	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias dia 21 a 23/09, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.	2.225,00				
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		2.225,00			
20/09/2021	7917	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento duplicidade.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.452,00</b>	<b>1.128.547,00</b>	<b>1.095,00C</b>
21/09/2021	7948	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		4.005,00			
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	4.005,00				
21/09/2021	7953	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7958	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7963	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
21/09/2021	7967	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.357,00</b>	<b>1.141.452,00</b>	<b>1.095,00C</b>
22/09/2021	7987	0831/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	7990	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.362,00</b>	<b>1.145.457,00</b>	<b>1.095,00C</b>
23/09/2021	8020	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	2.225,00				
23/09/2021	8026	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
23/09/2021	8032	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8048	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/09/2021	8148	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00			
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.047,00</b>	<b>1.160.142,00</b>	<b>1.095,00C</b>
24/09/2021	8054	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				
24/09/2021	8060	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	3.115,00				
24/09/2021	8079	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8085	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	2.225,00				
24/09/2021	8093	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.062,00</b>	<b>1.175.272,00</b>	<b>4.210,00C</b>
27/09/2021	8113	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.		3.115,00			
27/09/2021	8123	0884/2021	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, para correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8124	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
27/09/2021	8126	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.857,00</b>	<b>1.185.952,00</b>	<b>1.095,00C</b>
28/09/2021	8162	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.972,00</b>	<b>1.189.067,00</b>	<b>1.095,00C</b>
29/09/2021	8184	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucamaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	1.335,00				
29/09/2021	8192	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		2.225,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8205	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		2.225,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	2.225,00				
29/09/2021	8234	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
29/09/2021	8274	0927/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.872,00</b>	<b>1.197.967,00</b>	<b>1.095,00C</b>
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.872,00</b>	<b>1.198.857,00</b>	<b>1.985,00C</b>
01/10/2021	8332	0936/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.		2.225,00			
01/10/2021	8334	0936/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
01/10/2021	8343	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
01/10/2021	8347	0937/2021	Liquidação do Empenho 1637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
01/10/2021	8364	0567/21	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1311, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201.322,00</b>	<b>1.204.197,00</b>	<b>2.875,00C</b>
04/10/2021	8359	0904/2021	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente à devolução pelo beneficiário.	890,00				
04/10/2021	8365	0567/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
04/10/2021	8374	0943/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.		890,00			
04/10/2021	8375	0943/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento do dia 02/10/2021.	890,00				
04/10/2021	8376	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/10/2021	8379	0944/2021	Liquidação do Empenho 1641, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.335,00				
04/10/2021	8392	0946/21	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
04/10/2021	8394	0946/21	Liquidação do Empenho 1646, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.442,00</b>	<b>1.209.537,00</b>	<b>1.095,00C</b>
05/10/2021	8413	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
05/10/2021	8419	0951/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.777,00</b>	<b>1.210.872,00</b>	<b>1.095,00C</b>
13/10/2021	8583	0989/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		4.005,00			
13/10/2021	8585	0989/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.	4.005,00				
13/10/2021	8590	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		3.115,00			
13/10/2021	8593	0991/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
13/10/2021	8596	0994/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		890,00			
13/10/2021	8597	0994/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 15/10/2021, conforme comparecimento.	890,00				
13/10/2021	8598	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
13/10/2021	8601	1000/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
13/10/2021	8608	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
13/10/2021	8611	1003/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
13/10/2021	8614	1002/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
13/10/2021	8639	1014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
13/10/2021	8643	1014/2021	Liquidação do Empenho 1691, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
13/10/2021	8645	1025/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
13/10/2021	8648	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSE e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8651	0997/2021	Liquidação do Empenho 1697, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
13/10/2021	8975	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1670, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.228.467,00</b>	<b>1.237.127,00</b>	<b>8.660,00C</b>
14/10/2021	8656	1002/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8675	1025/2021	Liquidação do Empenho 1694 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8694	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.335,00			
14/10/2021	8697	1012/2021	Liquidação do Empenho 1701 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.335,00				
14/10/2021	8705	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8709	1010/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8712	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8717	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		4.005,00			
14/10/2021	8719	1027/2021	Liquidação do Empenho 1710 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	4.005,00				
14/10/2021	8720	1013/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8730	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8733	1018/2021	Liquidação do Empenho 1713, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8736	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8737	1022/2021	Liquidação do Empenho 1716 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília - DF	3.115,00				
14/10/2021	8738	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8745	1024/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
14/10/2021	8748	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8751	1026/2021	Liquidação do Empenho 1722, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.727,00</b>	<b>1.261.157,00</b>	<b>2.430,00C</b>
15/10/2021	8760	1031/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/10/2021	8762	1031/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
15/10/2021	8777	1032/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		2.225,00			
15/10/2021	8778	1032/2021	Liquidação do Empenho 1728 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.957,00</b>	<b>1.267.387,00</b>	<b>2.430,00C</b>
18/10/2021	8855	1038/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		3.115,00			
18/10/2021	8857	1038/2021	Liquidação do Empenho 1734, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
18/10/2021	8879	1043/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		2.225,00			
18/10/2021	8881	1043/2021	Liquidação do Empenho 1736, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	2.225,00				
18/10/2021	8883	1045/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF) < dia 26 a 27/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
18/10/2021	8885	1045/2021	Liquidação do Empenho 1738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8888	1044/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/10/2021	8890	1044/2021	Liquidação do Empenho 1740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
18/10/2021	9570	1045/2021			1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.637,00</b>	<b>1.279.402,00</b>	<b>3.765,00C</b>
19/10/2021	8907	1046/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		4.005,00			
19/10/2021	8909	1046/2021	Liquidação do Empenho 1743, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.642,00</b>	<b>1.283.407,00</b>	<b>3.765,00C</b>
21/10/2021	8978	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.	1.335,00				
21/10/2021	8986	1068/2021	Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		2.225,00			
21/10/2021	8988	1068/2021	Liquidação do Empenho 1753, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.	2.225,00				
21/10/2021	8991	1063/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		2.225,00			
21/10/2021	8993	1063/2021	Liquidação do Empenho 1755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
21/10/2021	9012	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2375, do Empenho 1717, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285.427,00</b>	<b>1.290.972,00</b>	<b>5.545,00C</b>
22/10/2021	9015	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
22/10/2021	9020	1073/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.		1.335,00			
22/10/2021	9022	1073/2021	Liquidação do Empenho 1759, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
22/10/2021	9032	1079/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.		1.780,00			
22/10/2021	9033	1079/2021	Liquidação do Empenho 1764, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9045	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2354, do Empenho 1694, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.657,00</b>	<b>1.297.202,00</b>	<b>5.545,00C</b>
25/10/2021	9048	1025/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
25/10/2021	9061	1096/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/10/2021	9063	1096/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9065	1094/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/10/2021	9068	1094/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9071	1095/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/10/2021	9073	1095/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9076	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Referente 3,5 diárias em Fortaleza (CE) dias 18 a 21/11/2021.Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		3.115,00			
25/10/2021	9078	1092/2021	Liquidação do Empenho 1773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
25/10/2021	9085	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/10/2021	9091	1100/2021	Liquidação do Empenho 1777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9094	1088/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
25/10/2021	9097	1101/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.		2.225,00			
25/10/2021	9099	1088/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9100	1101/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
25/10/2021	9110	1089/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		1.335,00			
25/10/2021	9115	1089/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
25/10/2021	9118	1104/20221	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
25/10/2021	9120	1104/20221	Liquidação do Empenho 1788, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
25/10/2021	9740	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2460, do Empenho 1773, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função da nova data de agendamento.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.907,00</b>	<b>1.319.452,00</b>	<b>5.545,00C</b>
26/10/2021	9123	1090/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
26/10/2021	9125	1090/2021	Liquidação do Empenho 1790, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
26/10/2021	9132	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9135	1093/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
26/10/2021	9141	1105/2021	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9143	1105/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	2.225,00				
26/10/2021	9145	1114/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9147	1114/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9158	1112/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9160	1112/2021	Liquidação do Empenho 1803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9162	1111/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9164	1111/2021	Liquidação do Empenho 1805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9166	1110/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/10/2021	9168	1110/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
26/10/2021	9170	1109/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
26/10/2021	9172	1109/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/10/2021	9174	1107/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
26/10/2021	9176	1107/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.152,00</b>	<b>1.337.697,00</b>	<b>5.545,00C</b>
27/10/2021	9204	1106/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
27/10/2021	9209	1106/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
27/10/2021	9221	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
27/10/2021	9224	1125/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9228	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
27/10/2021	9231	1124/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
27/10/2021	9234	1122/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
27/10/2021	9236	1122/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/10/2021	9238	1121/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
27/10/2021	9240	1121/2021	Liquidação do Empenho 1828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
27/10/2021	9245	1120/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
27/10/2021	9247	1120/2021	Liquidação do Empenho 1830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.282,00</b>	<b>1.352.827,00</b>	<b>5.545,00C</b>
28/10/2021	9286	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
28/10/2021	9296	1129/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
28/10/2021	9299	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/10/2021	9306	1130/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
28/10/2021	9322	1131/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/10/2021	9324	1131/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9326	1132/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/10/2021	9328	1132/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
28/10/2021	9330	1133/2021	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
28/10/2021	9331	1133/2021	Liquidação do Empenho 1843 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
28/10/2021	9332	1134/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/10/2021	9336	1134/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
28/10/2021	9339	1139/2021	Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
28/10/2021	9341	1139/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9343	1138/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		2.225,00			
28/10/2021	9346	1138/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9348	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
28/10/2021	9351	1137/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9356	1136/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
28/10/2021	9358	1136/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9360	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
28/10/2021	9363	1135/2021	Liquidação do Empenho 1858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9367	1142/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/10/2021	9369	1142/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
28/10/2021	9371	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374.872,00</b>	<b>1.381.752,00</b>	<b>6.880,00C</b>
03/11/2021	9411	1149/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		2.225,00			
03/11/2021	9413	1149/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
03/11/2021	9415	1155/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
03/11/2021	9417	1155/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/11/2021	9419	1154/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
03/11/2021	9421	1154/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/11/2021	9423	1153/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
03/11/2021	9425	1153/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
03/11/2021	9427	1152/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	9429	1152/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385.107,00</b>	<b>1.391.987,00</b>	<b>6.880,00C</b>
04/11/2021	9432	1150/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
04/11/2021	9435	1150/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9448	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
04/11/2021	9455	1151/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9464	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
04/11/2021	9468	1160/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9488	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
04/11/2021	9495	1162/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
04/11/2021	9527	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
04/11/2021	9530	1166/2021	Liquidação do Empenho 1892, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
04/11/2021	9533	1168/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
04/11/2021	9535	1168/2021	Liquidação do Empenho 1895, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
04/11/2021	9537	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
04/11/2021	9540	1170/2021	Liquidação do Empenho 1897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9547	1169/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
04/11/2021	9549	1169/2021	Liquidação do Empenho 1902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.797,00</b>	<b>1.410.677,00</b>	<b>6.880,00C</b>
05/11/2021	9572	1045/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.132,00</b>	<b>1.410.677,00</b>	<b>5.545,00C</b>
09/11/2021	9626	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
09/11/2021	9644	1184/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.335,00				
09/11/2021	9664	1188/2021	Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
09/11/2021	9666	1186/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		2.225,00			
09/11/2021	9668	1186/2021	Liquidação do Empenho 1915 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	2.225,00				
09/11/2021	9671	1188/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
09/11/2021	9687	1185/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		1.335,00			
09/11/2021	9689	1185/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 18 e 19, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.335,00				
09/11/2021	9695	1211/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,: Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.		890,00			
09/11/2021	9696	1211/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
09/11/2021	9701	1196/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		3.115,00			
09/11/2021	9703	1196/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9705	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		1.335,00			
09/11/2021	9707	1092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.702,00</b>	<b>1.422.247,00</b>	<b>5.545,00C</b>
10/11/2021	9742	1092/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a modificação na agenda.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.817,00</b>	<b>1.422.247,00</b>	<b>2.430,00C</b>
12/11/2021	9800	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		1.335,00			
12/11/2021	9801	1231/2021	Liquidação do Empenho 1932 do favorecido Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	1.335,00				
12/11/2021	9810	1232/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		3.115,00			
12/11/2021	9813	1232/2021	Liquidação do Empenho 1934, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
12/11/2021	9821	1234/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
12/11/2021	9823	1234/2021	Liquidação do Empenho 1936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
12/11/2021	9825	1233/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		3.115,00			
12/11/2021	9827	1233/2021	Liquidação do Empenho 1938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
12/11/2021	9999	1231/2021	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 1932, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de reprogramação de agenda.		1.335,00			
12/11/2021	11147	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2677, do Empenho 1936, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento ao evento.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428.717,00</b>	<b>1.433.817,00</b>	<b>5.100,00C</b>
16/11/2021	9876	1244/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
16/11/2021	9878	1244/2021	Liquidação do Empenho 1942, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.429.162,00</b>	<b>1.434.262,00</b>	<b>5.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9919	1141/2021		1.335,00				
17/11/2021	9921	1253/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
17/11/2021	9923	1253/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.722,00</b>	<b>1.436.487,00</b>	<b>3.765,00C</b>
18/11/2021	9971	1260/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		1.335,00			
18/11/2021	9973	1260/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
18/11/2021	10001	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.		445,00			
18/11/2021	10129	1231/2021	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.502,00</b>	<b>1.438.267,00</b>	<b>3.765,00C</b>
19/11/2021	9982	1267/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
19/11/2021	9984	1267/2021	Liquidação do Empenho 1950, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
19/11/2021	9986	1268/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		1.335,00			
19/11/2021	9988	1268/2021	Liquidação do Empenho 1952, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
19/11/2021	10000	1231/2021	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a reprogramação de agenda.	1.335,00				
19/11/2021	10002	1273/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
19/11/2021	10003	1273/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.847,00</b>	<b>1.443.277,00</b>	<b>2.430,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10050	1275/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10053	1275/21	Liquidação do Empenho 1960, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10056	1274/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		2.225,00			
22/11/2021	10060	1278/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10062	1278/21	Liquidação do Empenho 1966, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10064	1279/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10066	1279/21	Liquidação do Empenho 1968, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	3.115,00				
22/11/2021	10069	1280/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
22/11/2021	10071	1280/21	Liquidação do Empenho 1970, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
22/11/2021	10077	1281/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
22/11/2021	10083	1281/21	Liquidação do Empenho 1972, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
22/11/2021	10098	1274/2021	Liquidação do Empenho 1964, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.977,00</b>	<b>1.458.407,00</b>	<b>2.430,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10114	1282/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
23/11/2021	10117	1282/2021	Liquidação do Empenho 1978, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
23/11/2021	10119	1283/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		2.225,00			
23/11/2021	10121	1283/2021	Liquidação do Empenho 1980, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
23/11/2021	10132	1284/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
23/11/2021	10134	1284/2021	Liquidação do Empenho 1983, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
23/11/2021	10140	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/11/2021	10143	1286/2021	Liquidação do Empenho 1987, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019. .	1.335,00				
23/11/2021	10146	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
23/11/2021	10149	1287/2021	Liquidação do Empenho 1990, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	3.115,00				
23/11/2021	10152	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		2.225,00			
23/11/2021	10155	1288/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
23/11/2021	10158	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10161	1310/2021	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10162	1289/21	Liquidação do Empenho 1996, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10166	1310/2021	Liquidação do Empenho 1999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10168	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2021	10169	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10173	1290/21	Liquidação do Empenho 2002, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10176	1309/2021	Liquidação do Empenho 2001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10182	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10185	1291/21	Liquidação do Empenho 2009, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
23/11/2021	10187	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2021	10191	1308/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10194	1307/2021	Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/11/2021	10196	1307/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10198	1303/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10200	1303/2021	Liquidação do Empenho 2016, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10202	1302/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/11/2021	10204	1302/2021	Liquidação do Empenho 2018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10208	1301/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
23/11/2021	10210	1301/2021	Liquidação do Empenho 2021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/11/2021	10212	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
23/11/2021	10215	1294/21	Liquidação do Empenho 2023, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
23/11/2021	10217	1300	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2021	10220	1300	Liquidação do Empenho 2026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
23/11/2021	10222	1299/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
23/11/2021	10224	1299/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
23/11/2021	10226	1298/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/11/2021	10228	1298/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
23/11/2021	10238	1297/2021	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10240	1297/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				

Acumulado até o dia:

1.512.492,00

1.514.922,00

2.430,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10247	1314/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
24/11/2021	10248	1314/2021	Liquidação do Empenho 2038 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
24/11/2021	10281	1326/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
24/11/2021	10283	1326/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10286	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
24/11/2021	10289	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
24/11/2021	10292	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		3.115,00			
24/11/2021	10295	1323/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10298	1322/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
24/11/2021	10300	1322/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10303	1320/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
24/11/2021	10305	1320/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
24/11/2021	10308	1328/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/11/2021	10310	1328/2021	Liquidação do Empenho 2053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10312	1319/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO como Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/11/2021	10314	1319/2021	Liquidação do Empenho 2055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10316	1318/2021	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/11/2021	10318	1318/2021	Liquidação do Empenho 2057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2021	10473	1325/2021	Cancelamento da liquidação nº 2821, do Empenho 2042, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , em função de erro no favorecido.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537.857,00</b>	<b>1.544.292,00</b>	<b>6.435,00C</b>
25/11/2021	10335	1316/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/11/2021	10337	1316/2021	Liquidação do Empenho 2061, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
25/11/2021	10339	1317/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
25/11/2021	10341	1317/2021	Liquidação do Empenho 2063, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
25/11/2021	10343	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		3.115,00			
25/11/2021	10344	1330/2021	Liquidação do Empenho 2065 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	3.115,00				
25/11/2021	10352	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
25/11/2021	10355	1337/2021	Liquidação do Empenho 2069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
25/11/2021	10358	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10359	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
25/11/2021	10364	1336/2021	Liquidação do Empenho 2072, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
25/11/2021	10367	1331/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	4.005,00				
25/11/2021	10374	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
25/11/2021	10379	1338/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.882,00</b>	<b>1.564.317,00</b>	<b>6.435,00C</b>
26/11/2021	10385	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
26/11/2021	10388	1345/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
26/11/2021	10397	1347/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
26/11/2021	10398	1347/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.	2.225,00				
26/11/2021	10701	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2363, do Empenho 1710, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563.222,00</b>	<b>1.570.547,00</b>	<b>7.325,00C</b>
29/11/2021	10410	1358/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		3.115,00			
29/11/2021	10415	1358/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
29/11/2021	10423	1359/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10428	1359/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10474	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
29/11/2021	10475	1363/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/11/2021	10477	1363/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10479	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/11/2021	10482	1362/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10485	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/11/2021	10489	1360/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10539	1368/2021	Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília(DF),dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/11/2021	10541	1368/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10543	1369/2021	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/11/2021	10545	1369/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
29/11/2021	10547	1370/2021	Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/11/2021	10549	1370/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585.027,00</b>	<b>1.588.347,00</b>	<b>3.320,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10577	1372/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
01/12/2021	10579	1372/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10585	1373/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.		890,00			
01/12/2021	10586	1373/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 01/12/2021.	890,00				
01/12/2021	10598	1374/2021	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/12/2021	10604	1374/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.335,00				
01/12/2021	10611	1376/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/12/2021	10613	1376/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.812,00</b>	<b>1.594.132,00</b>	<b>3.320,00C</b>
02/12/2021	10629	1383/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
02/12/2021	10631	1383/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
02/12/2021	10643	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
02/12/2021	10650	1393/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596.152,00</b>	<b>1.599.472,00</b>	<b>3.320,00C</b>
03/12/2021	10704	1027/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597.042,00</b>	<b>1.599.472,00</b>	<b>2.430,00C</b>
06/12/2021	10721	1422/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		2.225,00			
06/12/2021	10723	1422/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.267,00</b>	<b>1.601.697,00</b>	<b>2.430,00C</b>
07/12/2021	10755	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		4.005,00			
07/12/2021	10758	1361/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603.272,00</b>	<b>1.605.702,00</b>	<b>2.430,00C</b>
09/12/2021	10806	1437/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		3.115,00			
09/12/2021	10808	1437/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606.387,00</b>	<b>1.608.817,00</b>	<b>2.430,00C</b>
10/12/2021	10810	1438/20212	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
10/12/2021	10812	1438/20212	Liquidação do Empenho 2139, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.	1.335,00				
10/12/2021	10816	1440/2021	Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
10/12/2021	10818	1440/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
10/12/2021	10820	1442/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		2.225,00			
10/12/2021	10822	1442/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do 13 a 15/12/2021	2.225,00				
10/12/2021	10832	1451/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
10/12/2021	10834	1451/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10837	1452/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
10/12/2021	10839	1452/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				
10/12/2021	10841	1453/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
10/12/2021	10843	1453/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	2.225,00				
10/12/2021	10868	1322/2021	Cancelamento da liquidação nº 2827, do Empenho 2048, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.619.737,00</b>	<b>1.624.392,00</b>	<b>4.655,00C</b>
13/12/2021	10869	1322/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, Estorno por devolução do beneficiário.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.621.962,00</b>	<b>1.624.392,00</b>	<b>2.430,00C</b>
15/12/2021	11038	1491/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		1.335,00			
15/12/2021	11040	1491/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623.297,00</b>	<b>1.625.727,00</b>	<b>2.430,00C</b>
20/12/2021	11102	1524/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
20/12/2021	11104	1524/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.	1.335,00				
20/12/2021	11111	1529/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..		445,00			
20/12/2021	11113	1529/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.077,00</b>	<b>1.627.507,00</b>	<b>2.430,00C</b>
21/12/2021	11149	1234/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo não comparecimento ao evento.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.626.412,00</b>	<b>1.627.507,00</b>	<b>1.095,00C</b>
31/12/2021	11447	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1376, do Empenho 1012, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		2.225,00			
31/12/2021	11476	138/21	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a saldo estimativo não utilizado.	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11487	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a saldo estimativo não utilizado.	2.225,00				
31/12/2021	11490	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	5,00				
31/12/2021	11493	0419/21	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.732,00</b>	<b>1.629.732,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2021	265	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	332	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	672	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	925	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1294	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	1401	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1444	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
25/02/2021	1493	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1503	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.350,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>1.750,00C</b>
26/02/2021	1541	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1545	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1554	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1562	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1593	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>3.500,00C</b>
01/03/2021	1634	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.625,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>3.500,00C</b>
04/03/2021	1875	027/21	Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		356,00			
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,00</b>	<b>28.837,00</b>	<b>3.856,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.981,00</b>	<b>30.587,00</b>	<b>5.606,00C</b>
08/03/2021	2000	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,00</b>	<b>31.637,00</b>	<b>5.606,00C</b>
10/03/2021	2110	152/21	Anulação do empenho 379 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.	1.750,00				
10/03/2021	2114	136/21	Anulação do empenho 403 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.	1.750,00				
10/03/2021	2222	027/21	Anulação do empenho do favorecido Daniela de Assis Moya, devido ao cancelamento.	356,00				
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.887,00</b>	<b>32.687,00</b>	<b>2.800,00C</b>
11/03/2021	2333	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,00</b>	<b>34.437,00</b>	<b>2.800,00C</b>
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,00</b>	<b>36.187,00</b>	<b>4.550,00C</b>
01/04/2021	2847	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
01/04/2021	2853	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partipar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,00</b>	<b>41.087,00</b>	<b>9.450,00C</b>
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.537,00</b>	<b>41.087,00</b>	<b>4.550,00C</b>
07/04/2021	2957	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
07/04/2021	2968	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
07/04/2021	3003	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.087,00</b>	<b>41.087,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4220	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.137,00</b>	<b>42.137,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4541	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.887,00</b>	<b>43.887,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4809	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.737,00</b>	<b>47.737,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5052	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.487,00</b>	<b>49.487,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5374	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
28/06/2021	5380	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		1.750,00			
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.987,00</b>	<b>52.987,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5577	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.037,00</b>	<b>54.037,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6172	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
27/07/2021	6175	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.537,00</b>	<b>57.537,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6278	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		1.750,00			
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
03/08/2021	6307	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.050,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.337,00</b>	<b>60.337,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6357	0412/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.087,00</b>	<b>62.087,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6681	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		1.050,00			
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.	1.050,00				
13/08/2021	6741	0546/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.887,00</b>	<b>64.887,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	6980	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.637,00</b>	<b>66.637,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7630	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
06/09/2021	7634	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.137,00</b>	<b>70.137,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9103	1102/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
25/10/2021	9106	1102/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.887,00</b>	<b>71.887,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	9217	1119/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		1.750,00			
27/10/2021	9218	1119/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
27/10/2021	9219	1119/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	1.750,00				
27/10/2021	9220	1119/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.082,00</b>	<b>74.082,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	10055	1276/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/11/2021	10058	1276/21	Liquidação do Empenho 1963, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.432,00</b>	<b>74.432,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	10136	1285/2021	Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
23/11/2021	10138	1285/2021	Liquidação do Empenho 1985, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	3.150,00				
23/11/2021	10230	1295/21	Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10232	1295/21	Liquidação do Empenho 2032, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
23/11/2021	10234	1296/2021	Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
23/11/2021	10236	1296/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.482,00</b>	<b>82.482,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10370	1335/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		1.750,00			
25/11/2021	10372	1335/2021	Liquidação do Empenho 2078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.232,00</b>	<b>84.232,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	342	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		356,00			
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	919	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1465	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>356,00C</b>
10/03/2021	2121	027/21	Anulação do empenho 363 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	2481	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>1.068,00C</b>
19/03/2021	2560	027/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3450	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3815	027/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4078	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4770	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4821	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5623	0204/2021	Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.188,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	6084	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,00</b>	<b>8.544,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6390	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.256,00</b>	<b>9.256,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6638	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>9.612,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6693	0565/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	8017	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		356,00			
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>10.324,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8617	1001/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
13/10/2021	8619	1001/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.036,00</b>	<b>11.036,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9153	1115/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
26/10/2021	9155	1115/2021	Liquidação do Empenho 1801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
26/10/2021	9156	1116/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
26/10/2021	9157	1116/2021	Liquidação do Empenho 1802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.748,00</b>	<b>11.748,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	9979	1265/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.		356,00			
19/11/2021	9980	1265/2021	Liquidação do Empenho 1949, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela evento do dia 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.104,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	10205	1293/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.068,00			
23/11/2021	10207	1293/21	Liquidação do Empenho 2020, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.068,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.172,00</b>	<b>13.172,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10349	1339/2021	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		356,00			
25/11/2021	10350	1339/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.528,00</b>	<b>13.528,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10814	1439/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocções de Aplauso.		356,00			
10/12/2021	10815	1439/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 10/12/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.884,00</b>	<b>13.884,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	327	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	328	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	329	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	338	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	341	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	343	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2021	428	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	431	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
21/01/2021	441	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	452	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
22/01/2021	458	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.120,00C</b>
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2021	468	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	584	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	601	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	648	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	694	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/02/2021	812	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	894	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	896	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	907	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	915	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	917	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	941	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2021	954	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	974	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.360,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
09/02/2021	1003	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2021	1012	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
10/02/2021	1015	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>21.840,00</b>	<b>2.240,00C</b>
11/02/2021	1055	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1057	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1061	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>1.120,00C</b>
18/02/2021	1212	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>26.880,00</b>	<b>1.120,00C</b>
19/02/2021	1233	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1236	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>29.120,00</b>	<b>3.360,00C</b>
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1269	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.120,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>1.120,00C</b>
24/02/2021	1387	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1411	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		560,00			
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.240,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>2.240,00C</b>
25/02/2021	1456	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1462	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1472	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1489	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.		560,00			
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.480,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>4.480,00C</b>
26/02/2021	1524	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1526	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1595	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO..		560,00			
26/02/2021	1596	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de		560,00			
26/02/2021	1938	038/21			560,00			
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.720,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>6.720,00C</b>
01/03/2021	1640	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>7.280,00C</b>
02/03/2021	1665	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.		560,00			
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.	560,00				
02/03/2021	1675	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		560,00			
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s. □□	560,00				
02/03/2021	1677	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		560,00			
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	560,00				
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>8.960,00C</b>
05/03/2021	1917	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a mudança de evento.	560,00				
05/03/2021	1937	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração de datas	560,00				
05/03/2021	1939	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>7.280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2123	035/21	Anulação do empenho 376 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2133	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2143	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires,devido ao cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2148	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao cancelamento .	560,00				
10/03/2021	2156	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2162	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2168	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2174	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2197	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2206	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2021	2347	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	560,00		<b>44.240,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>1.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		560,00	<b>44.800,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/03/2021	2397	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2021	2479	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	<b>45.360,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>1.120,00C</b>
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2021	2559	035/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.	1.680,00		<b>47.040,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>2.800,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>48.720,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2702	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.840,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	3140	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3141	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3142	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3146	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasília (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.080,00</b>	<b>52.080,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3359	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3362	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3365	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3368	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3371	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.480,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3409	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3418	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3420	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3430	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3432	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3445	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3448	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3455	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
22/04/2021	3480	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	3526	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00			
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>77.280,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>77.280,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3658	030/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4072	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.080,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	4136	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4139	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4143	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4144	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4149	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/05/2021	4150	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.080,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>10.080,00C</b>
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.160,00</b>	<b>90.160,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4225	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.840,00</b>	<b>91.840,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4300	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
25/05/2021	4302	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4331	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.880,00</b>	<b>96.880,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4401	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			
28/05/2021	4406	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.240,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4467	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.920,00</b>	<b>101.920,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4504	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.920,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>1.680,00C</b>
02/06/2021	4522	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>1.680,00C</b>
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.280,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	4614	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4765	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
11/06/2021	4771	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		1.120,00			
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.640,00</b>	<b>108.640,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4819	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4823	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4826	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4830	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4837	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4841	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4846		Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4849	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4852	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4855	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4860	040/21	Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5024	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5032	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5075	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
16/06/2021	5143	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.760,00</b>	<b>124.880,00</b>	<b>1.120,00C</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
17/06/2021	5202	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
17/06/2021	5205	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.880,00</b>	<b>126.560,00</b>	<b>1.680,00C</b>
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.560,00</b>	<b>126.560,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5621	0204/2021	Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
07/07/2021	5627	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.	560,00				
07/07/2021	5652	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
07/07/2021	5664	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2021	5680	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5697	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5709	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
08/07/2021	5715	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
						<b>128.800,00</b>	<b>129.360,00</b>	<b>560,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.600,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5734	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
09/07/2021	5738	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
09/07/2021	5747	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.280,00</b>	<b>133.280,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	5811	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.	560,00				
14/07/2021	5825	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5916	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretária das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>135.520,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5947	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferência bancária nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5996	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.640,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>560,00C</b>
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	6075	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021	1.120,00				
23/07/2021	6081	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6095	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
23/07/2021	6104	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.680,00</b>	<b>141.680,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	6188	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.240,00</b>	<b>142.240,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6287	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
03/08/2021	6295	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6302	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
03/08/2021	6313	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.600,00</b>	<b>146.160,00</b>	<b>560,00C</b>
04/08/2021	6365	0468/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6377	0467/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6384	0464/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6388	0462/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6397	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6401	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6408	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
04/08/2021	6417	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/08/2021	6422	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.680,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>560,00C</b>
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.240,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6537	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.360,00</b>	<b>157.360,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6639	0527/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00			
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.	560,00				
12/08/2021	6644	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		560,00			
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6651	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
12/08/2021	6656	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
12/08/2021	6663	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.160,00</b>	<b>160.160,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6668	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	560,00				
13/08/2021	6675	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	560,00				
13/08/2021	6704	0567/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
13/08/2021	6739	0550/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6749	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
13/08/2021	6771	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6779	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/08/2021	6800	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6908	0574/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		560,00			
16/08/2021	6916	0572/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
16/08/2021	6923	0571/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
						<b>164.640,00</b>	<b>164.640,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		560,00			
16/08/2021	6932	0571/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a de duplicidade de lançamento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.880,00</b>	<b>166.880,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	6985	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		560,00			
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFo - 46/2021.	560,00				
17/08/2021	7024	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7239	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.	560,00				
19/08/2021	7248	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7256	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/08/2021	7262	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.240,00</b>	<b>170.240,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8016	0851/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		560,00			
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019	560,00				
23/09/2021	8021	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	560,00				
23/09/2021	8027	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8033	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8046	0871/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
23/09/2021	8049	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2021	8056	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
24/09/2021	8080	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8087	0886/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
						<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
24/09/2021	8094	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.840,00</b>	<b>175.840,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	8115	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8212	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		560,00			
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	560,00				
29/09/2021	8236	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.520,00</b>	<b>177.520,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	8344	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/10/2021	8348	0937/2021	Liquidação do Empenho 1638, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.080,00</b>	<b>178.080,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8378	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8381	0944/2021	Liquidação do Empenho 1643, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.640,00</b>	<b>178.640,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8417	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8421	0951/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.200,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8501	0969/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)		560,00			
07/10/2021	8503	0969/2021	Liquidação do Empenho 1655 do favorecido Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.760,00</b>	<b>179.760,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8514	0973/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
08/10/2021	8515	0973/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento do dia 08/10/2021.	560,00				
08/10/2021	8516	0979/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
08/10/2021	8517	0979/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 08/10/2021.	560,00				
08/10/2021	8523	0980/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
08/10/2021	8524	0980/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 08/10/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.440,00</b>	<b>181.440,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8592	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8595	0991/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
13/10/2021	8599	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/10/2021	8602	1000/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
13/10/2021	8609	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8612	1003/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
13/10/2021	8615	1002/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8618	1001/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8620	1001/2021		1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8640	014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8642	014/2021	Liquidação do Empenho 1692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
13/10/2021	8646	1025/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/10/2021	8650	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		1.120,00			
13/10/2021	8653	0997/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	1.120,00				
13/10/2021	8976	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2326, do Empenho 1671, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>2.800,00C</b>
14/10/2021	8657	1002/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8679	1025/2021	Liquidação do Empenho 1695 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente a 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8702	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.120,00			
14/10/2021	8703	1012/2021	Liquidação do Empenho 1702 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.120,00				
14/10/2021	8708	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8711	1010/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8714	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8722	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		1.120,00			
14/10/2021	8724	1013/2021	Liquidação do Empenho 1709, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8725	1027/2021	Liquidação do Empenho 1711 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	1.120,00				
14/10/2021	8732	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8735	1018/2021	Liquidação do Empenho 1715, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8740	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8741	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		1.120,00			
14/10/2021	8742	1022/2021	Liquidação do Empenho 1720 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF	1.120,00				
14/10/2021	8747	1024/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
14/10/2021	8750	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8753	1026/2021	Liquidação do Empenho 1724, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2021	8946	1064/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8947	1064/2021	Liquidação do Empenho 1746, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8952	1065/202	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8953	1065/202	Liquidação do Empenho 1747, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia de 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8959	1066/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8961	1066/2021	Liquidação do Empenho 1748, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação na Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, dia 21/10/2021.	560,00				
						<b>198.800,00</b>	<b>199.360,00</b>	<b>560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8971	1067/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8972	1067/2021	Liquidação do Empenho 1749, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8979	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.	560,00				
21/10/2021	9014	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2377, do Empenho 1719, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>202.720,00</b>	<b>1.120,00C</b>
22/10/2021	9017	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
22/10/2021	9046	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2355, do Empenho 1695, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.720,00</b>	<b>203.840,00</b>	<b>1.120,00C</b>
25/10/2021	9049	1025/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.840,00</b>	<b>203.840,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9134	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/10/2021	9137	1093/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
26/10/2021	9152	1115/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/10/2021	9154	1115/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.960,00</b>	<b>204.960,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2021	9222	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
27/10/2021	9226	1125/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
27/10/2021	9229	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
27/10/2021	9232	1124/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.080,00</b>	<b>206.080,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	9293	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/10/2021	9298	1129/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
28/10/2021	9301	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/10/2021	9308	1130/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
28/10/2021	9349	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
28/10/2021	9352	1137/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
28/10/2021	9361	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
28/10/2021	9364	1135/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
28/10/2021	9372	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.320,00</b>	<b>208.880,00</b>	<b>560,00C</b>
04/11/2021	9434	1050/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
04/11/2021	9437	1050/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				
04/11/2021	9452	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
04/11/2021	9457	1151/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				
04/11/2021	9461	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9467	1160/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 11/11/2021	560,00				
04/11/2021	9494	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
04/11/2021	9497	1162/2021	Liquidação do Empenho 1887, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	560,00				
04/11/2021	9538	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
04/11/2021	9541	1170/2021	Liquidação do Empenho 1898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.120,00</b>	<b>211.680,00</b>	<b>560,00C</b>
09/11/2021	9641	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		560,00			
09/11/2021	9654	1184/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.680,00</b>	<b>212.240,00</b>	<b>560,00C</b>
10/11/2021	9745	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
10/11/2021	9746	1100/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.240,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>560,00C</b>
17/11/2021	9918	1141/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.800,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	10004	1272/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
19/11/2021	10005	1272/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/11/2021	10006	1271/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
19/11/2021	10007	1271/2021	Liquidação do Empenho 1957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
19/11/2021	10008	1270/2021	Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	10009	1270/2021	Liquidação do Empenho 1958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.480,00</b>	<b>214.480,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	10070	1280/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
22/11/2021	10072	1280/21	Liquidação do Empenho 1971, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	10133	1284/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2021	10135	1284/2021	Liquidação do Empenho 1984, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10142	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
23/11/2021	10145	1286/2021	Liquidação do Empenho 1989, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10148	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
23/11/2021	10151	1287/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	560,00				
23/11/2021	10154	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		560,00			
23/11/2021	10157	1288/2021	Liquidação do Empenho 1995, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	560,00				
23/11/2021	10160	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10165	1289/21	Liquidação do Empenho 1998, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10172	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10177	1290/21	Liquidação do Empenho 2005, referente nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10180	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10183	1291/21	Liquidação do Empenho 2007, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10186	1292/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 E 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10188	1292/21	Liquidação do Empenho 2010, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
23/11/2021	10214	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2021	10218	1294/21	Liquidação do Empenho 2025, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2021	10287	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
						<b>222.880,00</b>	<b>222.880,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10290	1325/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
24/11/2021	10293	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		560,00			
24/11/2021	10296	1323/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.560,00</b>	<b>224.560,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10347	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		560,00			
25/11/2021	10348	1330/2021	Liquidação do Empenho 2067 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.	560,00				
25/11/2021	10353	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
25/11/2021	10356	1337/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/11/2021	10361	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/11/2021	10362	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
25/11/2021	10365	1336/2021	Liquidação do Empenho 2075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/11/2021	10369	1331/2021	Liquidação do Empenho 2076, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
25/11/2021	10376	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
25/11/2021	10382	1338/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.920,00</b>	<b>227.920,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10387	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
26/11/2021	10390	1345/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.040,00</b>	<b>229.040,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2021	10480	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/11/2021	10483	1362/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
29/11/2021	10486	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
29/11/2021	10494	1360/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.720,00</b>	<b>230.720,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10647	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
02/12/2021	10653	1393/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.840,00</b>	<b>231.840,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	10757	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.120,00			
07/12/2021	10760	1361/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.960,00</b>	<b>232.960,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10824	1443/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
10/12/2021	10825	1443/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10826	1444/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
10/12/2021	10827	1444/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dia dia 14/12/2021.	560,00				
10/12/2021	10828	1446/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
10/12/2021	10829	1446/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				
10/12/2021	10830	1447/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
10/12/2021	10831	1447/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 14/12/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2021	10971	1642/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00	<b>235.200,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	10972	1642/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10973	1465/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10974	1465/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10975	1464/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10976	1464/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10978	1467/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10979	1467/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10980	1463,/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10981	1463,/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10982	1468/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10983	1468/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10990	1469/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10991	1469/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10993	1474/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10994	1474/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10995	1470/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10997	1470/2021	Liquidação do Empenho 2170, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10998	1475/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10999	1475/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente recibo nº do favorecido Bianca Soares Zambiasi, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11000	1471/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11001	1477/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11003	1471/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11004	1477/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente recibo nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11005	1479/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11008	1479/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente recibo nº do favorecido Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11010	1472/2021	Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11011	1472/2021	Liquidação do Empenho 2175, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11012	1480/2021	Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11013	1480/2021	Liquidação do Empenho 2176, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11017	1476/2021	Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11018	1473/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11019	1476/2021	Liquidação do Empenho 2177, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11020	1473/2021	Liquidação do Empenho 2178, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento do dia 08/12/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.720,00</b>	<b>244.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2021	155	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
04/01/2021	157	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
04/01/2021	168	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/01/2021	172	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
04/01/2021	174	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00C</b>
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
05/01/2021	209	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	863	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	929	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2021	930	126/21	Liquidação do Empenho 224, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □□	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	1404	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1421	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	1585	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
26/02/2021	1587	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1588	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1589	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	1590	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1592	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.495,00</b>	<b>15.495,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1764	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.245,00</b>	<b>17.245,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	1993	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/03/2021	2033	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.995,00</b>	<b>21.445,00</b>	<b>2.450,00C</b>
09/03/2021	2035	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2043	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>24.245,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>25.295,00</b>	<b>1.050,00C</b>
01/04/2021	2845	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
01/04/2021	2864	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente 0,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.245,00</b>	<b>27.395,00</b>	<b>3.150,00C</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.345,00</b>	<b>27.745,00</b>	<b>1.400,00C</b>
06/04/2021	2934	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.695,00</b>	<b>27.745,00</b>	<b>1.050,00C</b>
07/04/2021	2978	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
07/04/2021	3006	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.095,00</b>	<b>28.095,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3745	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.445,00</b>	<b>28.445,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4053	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021 Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
17/05/2021	4070	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde complementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.795,00</b>	<b>30.545,00</b>	<b>1.750,00C</b>
18/05/2021	4080	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
18/05/2021	4084	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				
18/05/2021	4088	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,00</b>	<b>35.795,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4187	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.795,00</b>	<b>36.845,00</b>	<b>1.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.845,00</b>	<b>36.845,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4499	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00			
01/06/2021	4501	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.845,00</b>	<b>38.945,00</b>	<b>2.100,00C</b>
02/06/2021	4535	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
02/06/2021	4537	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.845,00</b>	<b>42.445,00</b>	<b>5.600,00C</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.445,00</b>	<b>42.445,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5354	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00			
28/06/2021	5358	074/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
28/06/2021	5360	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.795,00</b>	<b>49.795,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5666	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
07/07/2021	5676	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.895,00</b>	<b>51.895,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6164	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Decisão CFO 046/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.645,00</b>	<b>53.645,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6352	0478/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
04/08/2021	6366	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.745,00</b>	<b>55.745,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2021	6463	0481/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasília no dia 19/08/2021.	350,00				
05/08/2021	6469	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/08/2021	6473	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.595,00</b>	<b>59.595,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6711	0568/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.445,00</b>	<b>63.445,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6897	0579/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
16/08/2021	6976	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		2.450,00			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.345,00</b>	<b>68.345,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	7380	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.345,00</b>	<b>70.095,00</b>	<b>1.750,00C</b>
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.095,00</b>	<b>70.095,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7606	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		1.050,00			
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.145,00</b>	<b>71.145,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7740	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		2.450,00			
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.	2.450,00				
09/09/2021	7747	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.645,00</b>	<b>74.645,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7876	07483/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.695,00</b>	<b>75.695,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8268	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		1.750,00			
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.445,00</b>	<b>77.445,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	8338	0938/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
01/10/2021	8340	0938/2021	Liquidação do Empenho 1635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.895,00</b>	<b>79.895,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8382	0945/2021	Valor empenhado a Gilmar trevizan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2021	8386	0945/2021	Liquidação do Empenho 1644, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.450,00				
04/10/2021	8397	0947/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
04/10/2021	8398	0947/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pelo evento dos dias 14 e 15/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.395,00</b>	<b>83.395,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8531	0981/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		1.750,00			
08/10/2021	8533	0981/21	Liquidação do Empenho 1662, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.145,00</b>	<b>85.145,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8621	0999/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		2.450,00			
13/10/2021	8623	0999/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
13/10/2021	8654	1009/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		350,00			
13/10/2021	8655	1009/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente transferência bancária nºs/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento do dia 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.945,00</b>	<b>87.945,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8781	1034/2021	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
15/10/2021	8783	1034/2021	Liquidação do Empenho 1730, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.695,00</b>	<b>89.695,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	8981	1061/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
21/10/2021	8983	1061/2021	Liquidação do Empenho 1750, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
21/10/2021	8989	1062/2021	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
21/10/2021	8990	1062/2021	Liquidação do Empenho 1754, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pela participação no evento dos dias 18 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.495,00</b>	<b>92.495,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	9007	1072/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
22/10/2021	9018	1072/2021	Liquidação do Empenho 1757, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.545,00</b>	<b>93.545,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9507	1164/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/11/2021	9509	1164/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.	2.450,00				
04/11/2021	9523	1165/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/11/2021	9525	1165/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.450,00				
04/11/2021	9543	1171/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
04/11/2021	9545	1171/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.195,00</b>	<b>100.195,00</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	9606	1176/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
08/11/2021	9609	1176/2021	Liquidação do Empenho 1904, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	2.450,00				
08/11/2021	9618	1193/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
08/11/2021	9620	1193/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
08/11/2021	9622	1195/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		1.750,00			
08/11/2021	9624	1195/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.845,00</b>	<b>106.845,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9697	1191/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
09/11/2021	9699	1191/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.295,00</b>	<b>109.295,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9872	1245/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9874	1245/2021	Liquidação do Empenho 1940, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.645,00</b>	<b>109.645,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10331	1315/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 01 a 03/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.		1.750,00			
25/11/2021	10333	1315/2021	Liquidação do Empenho 2059, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
25/11/2021	10375	1333/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		1.050,00			
25/11/2021	10380	1333/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019.	1.050,00				
25/11/2021	10581	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2839, do Empenho 2059, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.445,00</b>	<b>114.195,00</b>	<b>1.750,00C</b>
01/12/2021	10573	1371/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
01/12/2021	10575	1371/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	1.750,00				
01/12/2021	10583	1315/2021	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a não comparecimento ao evento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.945,00</b>	<b>115.945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2021	235	066/21	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		28.585,40			
07/01/2021	237	064/21	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		6.485,00			
07/01/2021	238	063/21	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		3.000,00			
07/01/2021	239	065/21	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		41.369,05			
07/01/2021	240	062/21	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		48.315,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	241	067/21	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.744,79</b>	<b>129.744,79C</b>
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>129.744,79</b>	<b>122.244,79C</b>
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.	7.500,00				
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>129.744,79</b>	<b>107.244,79C</b>
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminação na nota fiscal.	390,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.890,25</b>	<b>129.744,79</b>	<b>106.854,54C</b>
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.	995,00				
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.	1.134,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.019,85</b>	<b>129.744,79</b>	<b>104.724,94C</b>
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.	1.671,50				
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.	1.990,90				
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.	3.018,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>129.744,79</b>	<b>98.044,14C</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade		7.500,00			
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.		7.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>144.744,79</b>	<b>113.044,14C</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.	171,60				
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.	13,80				
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.	237,70				
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.373,75</b>	<b>144.744,79</b>	<b>112.371,04C</b>
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.873,75</b>	<b>144.744,79</b>	<b>104.871,04C</b>
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.	237,70				
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.	4.934,30				
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.	1.828,75				
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.	302,60				
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.	311,09				
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal	888,50				
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.	991,00				
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.	991,00				
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.		991,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,69</b>	<b>145.735,79</b>	<b>95.377,10C</b>
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.	2.878,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.	995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.231,69</b>	<b>145.735,79</b>	<b>91.504,10C</b>
16/11/2021	9847	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 560 do favorecido L. H. de Souza Freitas, pelo fornecimento dos materiais, conforme processo 1237/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	876,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,60</b>	<b>145.735,79</b>	<b>90.627,19C</b>
06/12/2021	10718	1420/2021	Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.		9.577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,60</b>	<b>155.313,29</b>	<b>100.204,69C</b>
20/12/2021	11130	1420/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente nota fiscal nº 4651 do favorecido ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição do material, conforme teor do processo 1515/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.686,10</b>	<b>155.313,29</b>	<b>90.627,19C</b>
31/12/2021	11463	066/21	Anulação do empenho do favorecido Gráfica e Papelaria Braga Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.	21.660,20				
31/12/2021	11465	064/21	Anulação do empenho do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.	3.925,00				
31/12/2021	11466	063/21	Anulação do empenho do favorecido L. H. de Souza Freitas, referente a saldo estimativo não utilizado.	1.732,84				
31/12/2021	11467	065/21	Anulação do empenho do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a saldo estimativo não utilizado.	35.387,30				
31/12/2021	11468	062/21	Anulação do empenho do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a saldo estimativo não utilizado.	27.921,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.313,29</b>	<b>155.313,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2021	242	068/21	Valor empenhado a Cyberdata TEcnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		21.870,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.870,70</b>	<b>21.870,70C</b>
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.	5.826,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,07</b>	<b>21.870,70</b>	<b>16.044,63C</b>
31/12/2021	11469	068/21	Anulação do empenho do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, referente a saldo estimativo não utilizado.	16.044,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.870,70</b>	<b>21.870,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					<b>0,00</b>	
								Saldo anterior:	
26/01/2021	484	081/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		384.501,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43C</b>	
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247	40.961,43					
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD, modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB, modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58.501 quantidade 7.000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal, modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1.000 valor unitario 2,90 total 2.900,00	263.780,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.741,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>79.760,00C</b>	
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.	79.760,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2021	10011	0067/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		393.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>778.341,43</b>	<b>393.840,00C</b>	
15/12/2021	11037	1495/2021	Valor empenhado a BRASIL PRESENTE, referente serviços para confecções de carteiras e identidades profissional.		75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>853.341,43</b>	<b>468.840,00C</b>	
31/12/2021	11545	1495/2021	Encerramento do Exercício	75.000,00					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	393.840,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.341,43</b>	<b>853.341,43</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					<b>0,00</b>	
								Saldo anterior:	
28/01/2021	593	118/21	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		33.115,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.115,71</b>	<b>33.115,71C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.	11.038,57				
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Alliage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.	11.038,57				
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.	11.038,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.115,71</b>	<b>33.115,71</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	2251	185/21	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		64.572,00			
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. discriminação . nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. discriminação na nota fisca.	10.762,00				
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. discriminação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.	10.762,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.687,71</b>	<b>97.687,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/03/2021	2565	187/21	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.497,60</b>	<b>17.497,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,60</b>	<b>17.497,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2021	1067	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2351	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	3205	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/03/2021	3224	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
12/04/2021	3143	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		10.000,00			
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estagios conf. contrato.	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.271,14</b>	<b>78.000,00</b>	<b>63.728,86C</b>
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.271,14</b>	<b>78.000,00</b>	<b>56.728,86C</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.137,80</b>	<b>78.000,00</b>	<b>48.862,20C</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.137,80</b>	<b>78.000,00</b>	<b>41.862,20C</b>
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	316,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.454,13</b>	<b>78.000,00</b>	<b>41.545,87C</b>
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.020,78</b>	<b>78.000,00</b>	<b>31.979,22C</b>
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.	406,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.427,49</b>	<b>78.000,00</b>	<b>31.572,51C</b>
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.427,49</b>	<b>78.000,00</b>	<b>24.572,51C</b>
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.364,48</b>	<b>78.000,00</b>	<b>17.635,52C</b>
01/10/2021	8337	0049/2021	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.		11.894,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.364,48</b>	<b>89.894,40</b>	<b>29.529,92C</b>
05/10/2021	8429	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 06154 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência setembro/2021.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.680,81</b>	<b>89.894,40</b>	<b>29.213,59C</b>
29/10/2021	10089	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.014,14</b>	<b>89.894,40</b>	<b>22.880,26C</b>
04/11/2021	9520	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6192 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados em outubro/2021.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,06</b>	<b>89.894,40</b>	<b>22.533,34C</b>
18/11/2021	9976	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6136 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a agosto/2021.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.677,39</b>	<b>89.894,40</b>	<b>22.217,01C</b>
30/11/2021	10889	1401/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		18.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10890	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.377,39</b>	<b>107.894,40</b>	<b>32.517,01C</b>
02/12/2021	10678	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6227 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, REFERENTE a novembro/2021.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.724,31</b>	<b>107.894,40</b>	<b>32.170,09C</b>
13/12/2021	10888	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente saldo não liquidado no período.	2.296,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.020,68</b>	<b>107.894,40</b>	<b>29.873,72C</b>
31/12/2021	11306	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	6.600,00				
31/12/2021	11308	1401/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	3.700,00				
31/12/2021	11500	0049/2021	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	11.200,56				
31/12/2021	11538	055/21	Encerramento do Exercício	8.373,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.894,40</b>	<b>107.894,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	144	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		60.000,00			
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.	4.100,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.899,38C</b>
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021	3.717,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.817,85</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.182,15C</b>
18/02/2021	1196	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.590,56			
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1229	008/21	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		50.000,00			
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021	2.472,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,23</b>	<b>115.590,56</b>	<b>99.709,33C</b>
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21	4.009,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,96</b>	<b>115.590,56</b>	<b>95.699,60C</b>
11/03/2021	2289	009/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.804,77</b>	<b>126.504,37</b>	<b>95.699,60C</b>
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21	2.383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.187,77</b>	<b>126.504,37</b>	<b>93.316,60C</b>
23/03/2021	2637	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		60.000,00			
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020	163,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.351,03</b>	<b>186.504,37</b>	<b>153.153,34C</b>
31/03/2021	2822	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água e energia elétrica, vencimento em 10/04/2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.614,02</b>	<b>186.504,37</b>	<b>148.890,35C</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref. conta de agua mes 03/21	2.263,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.877,26</b>	<b>186.504,37</b>	<b>146.627,11C</b>
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.163,53</b>	<b>186.504,37</b>	<b>138.340,84C</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.	10.478,82				
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.	432,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.074,78</b>	<b>186.504,37</b>	<b>127.429,59C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.	9.274,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.349,65</b>	<b>186.504,37</b>	<b>118.154,72C</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>186.504,37</b>	<b>116.250,76C</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>186.667,63</b>	<b>116.414,02C</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período maio/2021.	10.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.757,06</b>	<b>186.667,63</b>	<b>105.910,57C</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.352,51</b>	<b>186.667,63</b>	<b>97.315,12C</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.913,49</b>	<b>186.667,63</b>	<b>94.754,14C</b>
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.	3.019,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.932,53</b>	<b>186.667,63</b>	<b>91.735,10C</b>
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.	8.776,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.709,30</b>	<b>186.667,63</b>	<b>82.958,33C</b>
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.760,38</b>	<b>186.667,63</b>	<b>82.907,25C</b>
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21	8.811,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.572,13</b>	<b>186.667,63</b>	<b>74.095,50C</b>
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	8.023,87				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.596,00</b>	<b>194.691,50</b>	<b>74.095,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.	8.449,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.045,19</b>	<b>194.691,50</b>	<b>65.646,31C</b>
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021	3.225,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.271,01</b>	<b>194.691,50</b>	<b>62.420,49C</b>
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.294,88</b>	<b>202.715,37</b>	<b>62.420,49C</b>
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	5.647,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.942,42</b>	<b>202.715,37</b>	<b>56.772,95C</b>
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.	3.462,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.404,56</b>	<b>202.715,37</b>	<b>53.310,81C</b>
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.	10.028,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.433,36</b>	<b>202.715,37</b>	<b>43.282,01C</b>
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	6.696,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.130,20</b>	<b>202.715,37</b>	<b>36.585,17C</b>
14/10/2021	8756	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Vencimento 23/10/2021	3.639,38				
14/10/2021	8757	009/21	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a insuficiência de saldo até o final do período de 2021.	6.105,14				
14/10/2021	8758	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		35.000,00			
14/10/2021	8759	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, pelo período de setembro/2021	10.831,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.706,16</b>	<b>237.715,37</b>	<b>51.009,21C</b>
25/10/2021	9080	010/2021	Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9081	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia e água relativas ao consumo do mês de outubro a vencer em novembro/2021.	5.541,79				
25/10/2021	9082	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela necessidade de novo aporte orçamentário para o 4º trimestre de 2021.	1.771,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.018,98</b>	<b>252.715,37</b>	<b>58.696,39C</b>
10/11/2021	9753	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. mes 10/21	2.280,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.299,52</b>	<b>252.715,37</b>	<b>56.415,85C</b>
12/11/2021	9799	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no mês de outubro/2021, conforme 1197/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.863,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.163,21</b>	<b>252.715,37</b>	<b>43.552,16C</b>
17/11/2021	9907	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente conta de água e energia elétrica do mês de competência novembro/2021., conforme processo 1246/2021/Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	7.895,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.058,71</b>	<b>252.715,37</b>	<b>35.656,66C</b>
13/12/2021	10922	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1441/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.778,36				
13/12/2021	10954	1435/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.		30.000,00			
13/12/2021	10956	009/21	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente necessidade de novo aporte para incorrer com os gastos dos meses de novembro e dezembro, face a insuficiência de saldo neste empenho 1725.	11.304,87				
13/12/2021	10958	1435/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente fatura nº s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1435/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.488,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.630,08</b>	<b>282.715,37</b>	<b>40.085,29C</b>
31/12/2021	11444	010/21	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 8, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, doc. nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		10.503,45			
31/12/2021	11455	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a saldo estimativo não utilizado.	10.503,45				
31/12/2021	11475	008/21	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a saldo estimativo não utilizado.	21.010,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11503	010/2021	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	1.562,71				
31/12/2021	11507	1435/2021	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	17.511,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.218,82</b>	<b>293.218,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	222	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		52.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00C</b>
02/02/2021	636	093/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		30.000,00			
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
02/02/2021	655	094/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		16.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>98.860,00</b>	<b>96.360,00C</b>
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>98.860,00</b>	<b>93.860,00C</b>
08/02/2021	951	026/21	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		50.000,00			
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21	3.572,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.572,86</b>	<b>148.860,00</b>	<b>140.287,14C</b>
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .	1.587,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,89</b>	<b>148.860,00</b>	<b>138.700,11C</b>
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.861,93</b>	<b>148.860,00</b>	<b>129.998,07C</b>
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,93</b>	<b>148.860,00</b>	<b>127.498,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,30</b>	<b>148.860,00</b>	<b>123.998,70C</b>
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal	1.519,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.381,18</b>	<b>148.860,00</b>	<b>122.478,82C</b>
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.881,18</b>	<b>148.860,00</b>	<b>119.978,82C</b>
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutencao de equipamentos de comunicação mes 02/21	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.583,22</b>	<b>148.860,00</b>	<b>111.276,78C</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>148.860,00</b>	<b>107.777,41C</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.121,39</b>	<b>148.860,00</b>	<b>105.738,61C</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutencao nº 09 periodo março de 2021	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.823,43</b>	<b>148.860,00</b>	<b>97.036,57C</b>
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.323,43</b>	<b>148.860,00</b>	<b>94.536,57C</b>
05/05/2021	3756	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		55.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.323,43</b>	<b>204.360,00</b>	<b>150.036,57C</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.822,80</b>	<b>204.360,00</b>	<b>146.537,20C</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.	1.569,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.392,37</b>	<b>204.360,00</b>	<b>144.967,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.094,41</b>	<b>204.360,00</b>	<b>136.265,59C</b>
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a abril/2021	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.594,41</b>	<b>204.360,00</b>	<b>133.765,59C</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.476,28</b>	<b>204.360,00</b>	<b>131.883,72C</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,55</b>	<b>204.360,00</b>	<b>128.139,45C</b>
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.943,97</b>	<b>204.360,00</b>	<b>126.416,03C</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.	2.500,00				
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.146,01</b>	<b>204.360,00</b>	<b>115.213,99C</b>
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.	4.807,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.953,26</b>	<b>204.360,00</b>	<b>110.406,74C</b>
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021	1.511,55				
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.	9.192,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.657,38</b>	<b>204.360,00</b>	<b>99.702,62C</b>
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.157,38</b>	<b>204.360,00</b>	<b>97.202,62C</b>
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21	4.628,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.785,59</b>	<b>204.360,00</b>	<b>92.574,41C</b>
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.	2.500,00				
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.	1.731,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.017,51</b>	<b>204.360,00</b>	<b>88.342,49C</b>
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>204.360,00</b>	<b>78.939,43C</b>
01/09/2021	7552	0680/21	Valor empenhado a FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>216.360,00</b>	<b>90.939,43C</b>
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.827,82</b>	<b>216.360,00</b>	<b>86.532,18C</b>
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.230,88</b>	<b>216.360,00</b>	<b>77.129,12C</b>
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.638,13</b>	<b>216.360,00</b>	<b>72.721,87C</b>
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	1.601,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.240,11</b>	<b>216.360,00</b>	<b>71.119,89C</b>
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Network Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.	2.488,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.729,05</b>	<b>216.360,00</b>	<b>68.630,95C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	8490	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente fatura nº 0035879948 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a outubro/2021.	4.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.035,34</b>	<b>216.360,00</b>	<b>64.324,66C</b>
11/10/2021	8547	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29423 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.	1.654,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.690,04</b>	<b>216.360,00</b>	<b>62.669,96C</b>
21/10/2021	8995	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2826 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a setembro/2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.093,10</b>	<b>216.360,00</b>	<b>53.266,90C</b>
28/10/2021	9353	1030/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		2.500,00			
28/10/2021	9355	1030/21	Liquidação do Empenho 1855, referente nota fiscal nº 29455 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. Referente a setembro/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.593,10</b>	<b>218.860,00</b>	<b>53.266,90C</b>
05/11/2021	9569	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 35965667 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento dias 10/11/2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,35</b>	<b>218.860,00</b>	<b>48.859,65C</b>
11/11/2021	9783	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2928 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo CFO 009/2019 - 1225/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.403,41</b>	<b>218.860,00</b>	<b>39.456,59C</b>
16/11/2021	9870	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29993 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme processo 1190/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.362,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.765,94</b>	<b>218.860,00</b>	<b>38.094,06C</b>
18/11/2021	9951	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 30054 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/202, conforme processo 1249/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.481,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.247,71</b>	<b>218.860,00</b>	<b>35.612,29C</b>
06/12/2021	10726	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0036057731-4 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento em 10/12/2021	4.527,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.774,96</b>	<b>218.860,00</b>	<b>31.085,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10751	1403/2021	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.		3.200,00			
07/12/2021	10752	1403/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente nota fiscal nº 30579 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1403/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.487,69				
07/12/2021	10754	094/21	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente necessidade de novo empenho para suprir os meses de novembro e dezembro/2021.	495,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.758,61</b>	<b>222.060,00</b>	<b>32.301,39C</b>
09/12/2021	10802	059/21	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente decurso do prazo.	8.789,80				
09/12/2021	10803	059/21	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente necessidade de aporte de valor empenhado para honrar com os meses de novembro e dezembro/2021.	8.695,19				
09/12/2021	10804	1424/2021	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.		20.000,00			
09/12/2021	10805	1424/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1424/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.646,66</b>	<b>242.060,00</b>	<b>25.413,34C</b>
16/12/2021	11078	0071/2021	Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato 027 a partir de 26/12/2021.		29.275,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.646,66</b>	<b>271.335,12</b>	<b>54.688,46C</b>
29/12/2021	11188	0071/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente nota fiscal nº 30646 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a novembro/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.146,66</b>	<b>271.335,12</b>	<b>52.188,46C</b>
30/12/2021	11252	0680/21	Anulação do empenho do favorecido FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente valor não efetivado no exercício de 2021.	11.000,00				
30/12/2021	11316	093/21	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente valor não efetivado no exercício de 2021, face a necessidade de novo empenho para o mês de dezembro/2021.	410,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11317	0085/2022	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.369,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.556,74</b>	<b>272.704,30</b>	<b>42.147,56C</b>
31/12/2021	11450	026/21	Cancelamento da liquidação nº 2103, do Empenho 232, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Outros nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		4.407,25			
31/12/2021	11471	026/21	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.	5.101,26				
31/12/2021	11505	1403/2021	Anulação do empenho do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	1.712,31				
31/12/2021	11506	1424/2021	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	10.596,94				
31/12/2021	11546	0071/2021	Encerramento do Exercício	26.775,12				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.369,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.111,55</b>	<b>277.111,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	143	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		360.000,00			
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.	28.943,68				
04/01/2021	147	020/21	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		36.000,00			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,	2.802,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,19</b>	<b>396.000,00</b>	<b>364.253,81C</b>
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.224,05</b>	<b>396.000,00</b>	<b>360.775,95C</b>
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021	30.003,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.227,17</b>	<b>396.000,00</b>	<b>330.772,83C</b>
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21	30.434,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.661,26</b>	<b>396.000,00</b>	<b>300.338,74C</b>
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21	3.477,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.139,12</b>	<b>396.000,00</b>	<b>296.860,88C</b>
31/03/2021	2821	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, vencimento 10/04/2021.	30.305,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.444,17</b>	<b>396.000,00</b>	<b>266.555,83C</b>
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.878,88</b>	<b>396.000,00</b>	<b>263.121,12C</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.	25.696,19				
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.009,78</b>	<b>396.000,00</b>	<b>233.990,22C</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.	16,12				
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.	675,33				
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.	675,33				
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.	675,33				
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.	675,33				
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.402,55</b>	<b>396.000,00</b>	<b>230.597,45C</b>
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.029,41</b>	<b>396.000,00</b>	<b>199.970,59C</b>
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	51,07				
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref vencimento 05/07/2021	675,33				
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.457,13</b>	<b>396.000,00</b>	<b>196.542,87C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21	20.023,45				
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.759,70</b>	<b>396.000,00</b>	<b>168.240,30C</b>
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.	3.427,72				
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21	20.407,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.594,97</b>	<b>396.000,00</b>	<b>144.405,03C</b>
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.	19.901,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.496,11</b>	<b>396.000,00</b>	<b>124.503,89C</b>
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.	675,33				
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.	675,33				
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.	675,33				
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.	675,33				
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.	675,33				
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.	51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.923,83</b>	<b>396.000,00</b>	<b>121.076,17C</b>
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	675,33				
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.	51,87				
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.926,23</b>	<b>396.000,00</b>	<b>92.073,77C</b>
25/10/2021	9075	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao mês de competência de novembro/2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.500,11</b>	<b>396.000,00</b>	<b>66.499,89C</b>
28/10/2021	9249	020/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente necessidade de aporte orçamentário para 4º trimestre/2021.	2.267,90				
28/10/2021	9250	1108/2021	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.		10.300,00			
28/10/2021	9255	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais das salas 205, 206, 207, 208 e 209 e garagem 497, competência novembro/2021.	3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.195,73</b>	<b>406.300,00</b>	<b>71.104,27C</b>
17/11/2021	9906	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial do mês de dezembro/2021, conforme processo 1246/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.769,61</b>	<b>406.300,00</b>	<b>45.530,39C</b>
24/11/2021	10301	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497, referente a dezembro/2021.	3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.197,33</b>	<b>406.300,00</b>	<b>42.102,67C</b>
31/12/2021	11451	020/21	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 9, favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,80			
31/12/2021	11454	010/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a saldo estimativo não utilizado.	38.658,11				
31/12/2021	11456	020/21	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a saldo estimativo não utilizado.	0,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11504	1108/2021	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	3.444,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.300,80</b>	<b>406.300,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2021	220	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		5.800,00			
06/01/2021	230	071/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		1.505,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>7.305,00C</b>
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21	1.932,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,08</b>	<b>7.305,00</b>	<b>5.372,92C</b>
04/02/2021	888	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,08</b>	<b>9.788,00</b>	<b>5.372,92C</b>
10/02/2021	1024	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,08</b>	<b>39.788,00</b>	<b>35.372,92C</b>
02/03/2021	1697	052/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		90.000,00			
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,08</b>	<b>129.788,00</b>	<b>117.522,92C</b>
08/03/2021	2021	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		30.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.748,08</b>	<b>159.788,00</b>	<b>145.039,92C</b>
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos	1.932,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,16</b>	<b>159.788,00</b>	<b>143.107,84C</b>
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.530,16</b>	<b>159.788,00</b>	<b>135.257,84C</b>
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competência 03/21	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.407,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>133.380,54C</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.890,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>130.897,54C</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>123.047,54C</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.344,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>121.443,54C</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.827,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>118.960,54C</b>
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.677,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>111.110,54C</b>
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.281,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>109.506,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>159.788,00</b>	<b>107.023,54C</b>
18/06/2021	5225	209/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>108.428,54C</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.614,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>100.578,54C</b>
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.218,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>98.974,54C</b>
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.701,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>96.491,54C</b>
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.106,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>95.086,54C</b>
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manuteção predial preventiva e coretiva	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.956,46</b>	<b>161.193,00</b>	<b>87.236,54C</b>
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.305,50</b>	<b>161.193,00</b>	<b>86.887,50C</b>
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.788,50</b>	<b>161.193,00</b>	<b>84.404,50C</b>
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.137,54</b>	<b>161.193,00</b>	<b>84.055,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6899	0045/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.		2.354,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.137,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>86.409,91C</b>
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.741,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>84.805,91C</b>
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.591,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>76.955,91C</b>
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.195,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>75.351,91C</b>
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.678,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>72.868,91C</b>
01/10/2021	8342	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 015539 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, período de setembro/2021.	1.604,00				
01/10/2021	8346	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 181 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, pelo período setembro/2021.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.132,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>63.414,91C</b>
06/10/2021	8474	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2876 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente a setembro/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.615,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>60.931,91C</b>
05/11/2021	9566	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 000.015.614 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato CFO 005/2018.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.219,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>59.327,91C</b>
08/11/2021	9604	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2914 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelo serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 029/2020.	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.702,54</b>	<b>163.547,45</b>	<b>56.844,91C</b>
18/11/2021	9978	0045/21	Liquidação do Empenho 1367, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente a novembro/2021.	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.051,58</b>	<b>163.547,45</b>	<b>56.495,87C</b>
22/11/2021	10109	0042/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra, além de peças, componentes e acessórios genuínos, instalados no edifício sede do Conselho Federal de Odontologia (CFO), 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação e reajuste do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 1º de dezembro de 2021.		34.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.051,58</b>	<b>198.147,45</b>	<b>91.095,87C</b>
24/11/2021	10284	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 196 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, referente a outubro/2021.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.901,58</b>	<b>198.147,45</b>	<b>83.245,87C</b>
02/12/2021	10679	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, pelo período de novembro/2021.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.384,58</b>	<b>198.147,45</b>	<b>80.762,87C</b>
14/12/2021	11026	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 204 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1431/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.234,58</b>	<b>198.147,45</b>	<b>72.912,87C</b>
16/12/2021	11074	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15668 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1496/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.838,58</b>	<b>198.147,45</b>	<b>71.308,87C</b>
30/12/2021	11226	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de dezembro/2021.	1.604,00				
30/12/2021	11227	029/21	Cancelamento da liquidação nº 3059, do Empenho 252, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 15767, em função de erro no período.		1.604,00			
30/12/2021	11233	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 12-2021.	1.604,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11247	0042/21	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, em virtude da não utilização do valor no exercício de 2021.	34.600,00				
30/12/2021	11248	121/21	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente ao valor não efetivado no exercício de 2021.	2.421,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.068,38</b>	<b>199.751,45</b>	<b>32.683,07C</b>
31/12/2021	11459	029/21	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a saldo estimativo não utilizado.	58,54				
31/12/2021	11462	071/21	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	806,92				
31/12/2021	11478	052/21	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	11.500,00				
31/12/2021	11498	0045/21	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	2.005,41				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	18.312,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.751,45</b>	<b>199.751,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2021	5520	0034/2021	Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00C</b>
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompo Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.	5.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	219	028/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de prestação de serviços gráficos, conforme contrato CFO nº 003/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 09 de março de 2021.		2.920,00			
06/01/2021	229	080/21	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		37.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.120,00</b>	<b>40.120,00C</b>
07/01/2021	236	069/21	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		8.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	885	022/21	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		100.000,00			
04/02/2021	889	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		3.000,00			
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021	167,94				
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicacoes mes 01/21	3.171,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.339,78</b>	<b>151.960,00</b>	<b>148.620,22C</b>
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.	15.859,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.198,98</b>	<b>151.960,00</b>	<b>132.761,02C</b>
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.	4.387,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.586,26</b>	<b>151.960,00</b>	<b>128.373,74C</b>
02/03/2021	1687	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021		2.500,00			
02/03/2021	1688	184/21	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		30.000,00			
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.754,03</b>	<b>184.460,00</b>	<b>158.705,97C</b>
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.	11.960,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.714,51</b>	<b>184.460,00</b>	<b>146.745,49C</b>
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.714,34</b>	<b>184.460,00</b>	<b>144.745,66C</b>
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.	5.237,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.951,60</b>	<b>184.460,00</b>	<b>139.508,40C</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.	3.931,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.883,19</b>	<b>184.460,00</b>	<b>133.576,81C</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.051,13</b>	<b>184.460,00</b>	<b>133.408,87C</b>
19/04/2021	3298	078/21	Anulação parcial do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.332,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.383,19</b>	<b>184.460,00</b>	<b>131.076,81C</b>
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.	5.183,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.566,45</b>	<b>184.460,00</b>	<b>125.893,55C</b>
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.	1.751,12				
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.485,51</b>	<b>184.460,00</b>	<b>123.974,49C</b>
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.485,34</b>	<b>184.460,00</b>	<b>121.974,66C</b>
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.565,05</b>	<b>184.460,00</b>	<b>116.894,95C</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 período de 01/05 a 31/05/2021	1.999,83				
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021	5.022,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.586,96</b>	<b>184.460,00</b>	<b>109.873,04C</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.746,50</b>	<b>184.460,00</b>	<b>109.713,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.	4.858,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.604,92</b>	<b>184.460,00</b>	<b>104.855,08C</b>
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.	3.469,20				
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.233,66</b>	<b>184.460,00</b>	<b>101.226,34C</b>
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.233,49</b>	<b>184.460,00</b>	<b>99.226,51C</b>
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.	5.374,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.607,64</b>	<b>184.460,00</b>	<b>93.852,36C</b>
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIPLEX 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP	1.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.197,64</b>	<b>184.460,00</b>	<b>92.262,36C</b>
05/08/2021	6445	0038/2021	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.197,64</b>	<b>214.460,00</b>	<b>122.262,36C</b>
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.	162,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.360,47</b>	<b>214.460,00</b>	<b>122.099,53C</b>
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana	1.999,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.360,30</b>	<b>214.460,00</b>	<b>120.099,70C</b>
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021	5.649,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.010,14</b>	<b>214.460,00</b>	<b>114.449,86C</b>
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.960,14</b>	<b>214.460,00</b>	<b>113.499,86C</b>
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.	3.974,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.935,09</b>	<b>214.460,00</b>	<b>109.524,91C</b>
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.094,63</b>	<b>214.460,00</b>	<b>109.365,37C</b>
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	6.277,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.372,23</b>	<b>214.460,00</b>	<b>103.087,77C</b>
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.	5.522,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.894,48</b>	<b>214.460,00</b>	<b>97.565,52C</b>
04/10/2021	8402	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 03239 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, pelo período setembro/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.894,31</b>	<b>214.460,00</b>	<b>95.565,69C</b>
06/10/2021	8473	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 913498 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a setembro/2021.	2.676,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.570,55</b>	<b>214.460,00</b>	<b>92.889,45C</b>
26/10/2021	9138	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 27416 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pela prestação dos serviços no mês de setembro/2021.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.730,09</b>	<b>214.460,00</b>	<b>92.729,91C</b>
05/11/2021	9565	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3277 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato 1173/2021.	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.729,92</b>	<b>214.460,00</b>	<b>90.730,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9611	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 28876 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 008/2020.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.889,46</b>	<b>214.460,00</b>	<b>90.570,54C</b>
10/11/2021	9744	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 914967 do favorecido Imprensa Nacional, serviços discriminados conforme fatura.	8.326,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.215,54</b>	<b>214.460,00</b>	<b>82.244,46C</b>
16/11/2021	9854	080/21	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente renovação do prazo.	3.104,97				
16/11/2021	9857	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24870 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados no mês de setembro, conforme processo 0966/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.367,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.688,46</b>	<b>214.460,00</b>	<b>74.771,54C</b>
18/11/2021	9967	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente nota fiscal nº 2524 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados referentes ao mês de outubro/2021, conforme teor do processo 1235/2021 / Administrativo PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	4.439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.127,66</b>	<b>214.460,00</b>	<b>70.332,34C</b>
02/12/2021	10668	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3316 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1389/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.999,83				
02/12/2021	10680	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 30130 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOSDE INFORMACAO NA INTERNET) INTIMAÇÕES JUDICIAIS	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.287,03</b>	<b>214.460,00</b>	<b>68.172,97C</b>
10/12/2021	10836	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 920337 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1449/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	12.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.677,03</b>	<b>214.460,00</b>	<b>55.782,97C</b>
13/12/2021	10963	0043/2021	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de prestação de serviços Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), rádio, internet (sites, blogs, outros), para a emissão de empenho referente à formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 21 de dezembro de 2021.		23.997,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.677,03</b>	<b>238.457,96</b>	<b>79.780,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	11080	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº 25546 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 85,01000 170,0207122 SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 10 222,36000 2.223,6007122 SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 455,67000 911,3407124 PRODUCAO A4 PB UN 14537 0,03170 60,822907124 PRODUCAO A4 PB UN 1027 0,05280 54,2307125 PRODUCAO A4 COLOR UN 2063 0,22170 457,37 referente mes de novembro	4.277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.954,41</b>	<b>238.457,96</b>	<b>75.503,55C</b>
27/12/2021	11169	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3343 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelo Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana.	1.266,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.220,97</b>	<b>238.457,96</b>	<b>74.236,99C</b>
31/12/2021	11263	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 922624 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a dezembro/21.	17.015,60				
31/12/2021	11458	028/21	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a saldo estimativo não utilizado.	2.920,00				
31/12/2021	11464	069/21	Anulação do empenho do favorecido Gráfica Ituana LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	6.300,00				
31/12/2021	11470	078/21	Anulação do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.	1.376,11				
31/12/2021	11477	184/21	Anulação do empenho do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.	8.735,14				
31/12/2021	11496	0038/2021	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	11.393,22				
31/12/2021	11544	0043/2021	Encerramento do Exercício	23.997,96				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.498,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.457,96</b>	<b>238.457,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/02/2021	1286	054/21	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		220.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informática - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.	2.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>217.310,00C</b>
01/03/2021	1602	182/21	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para adivulgaçao da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.690,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>217.310,00C</b>
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.	3.945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.635,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>213.365,00C</b>
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.	19.269,20				
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.	36.558,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.463,09</b>	<b>240.000,00</b>	<b>157.536,91C</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,09</b>	<b>240.000,00</b>	<b>152.596,91C</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.353,09</b>	<b>240.000,00</b>	<b>147.646,91C</b>
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.	31.073,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.426,55</b>	<b>240.000,00</b>	<b>116.573,45C</b>
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.	28.497,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.924,15</b>	<b>240.000,00</b>	<b>88.075,85C</b>
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.	2.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.394,15</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85.605,85C</b>
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO	5.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,15</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.460,85C</b>
23/08/2021	7340	0633/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,15</b>	<b>252.488,00</b>	<b>92.948,85C</b>
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.027,15</b>	<b>252.488,00</b>	<b>80.460,85C</b>
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	33.309,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.336,69</b>	<b>252.488,00</b>	<b>47.151,31C</b>
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.	11.170,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.507,49</b>	<b>252.488,00</b>	<b>35.980,51C</b>
08/09/2021	7664	054/21	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a necessidade de se fazer nova estimativa.	35.980,51				
08/09/2021	7665	0707/2021	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		445.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.488,00</b>	<b>698.288,00</b>	<b>445.800,00C</b>
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	45.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.552,56</b>	<b>698.288,00</b>	<b>400.735,44C</b>
06/10/2021	8470	0963/2021	Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.		480.000,00			
06/10/2021	8471	0962/2021	Valor empenhado a Cláudio Barcelos de Barcelos ME, ref. a contratação de palestrante Cláudio Barcelos de Barcelos(Caco Barcelos).		22.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	8472	0962/2021	Valor empenhado a Palestrarte Palestras e Eventos Ltda, ref. a contratação de palestrante Cláudio Barcelos de Barcelos(Caco Barcelos).		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.552,56</b>	<b>1.206.288,00</b>	<b>908.735,44C</b>
07/10/2021	8507	0963/2021	Liquidação do Empenho 1652 do favorecido APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.	480.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.552,56</b>	<b>1.206.288,00</b>	<b>428.735,44C</b>
20/10/2021	8933	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2.473 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021..	3.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.762,56</b>	<b>1.206.288,00</b>	<b>425.525,44C</b>
25/10/2021	9083	1098/21	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.762,56</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>465.525,44C</b>
28/10/2021	9345	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2488 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. EVENTO: CCCXV Reunião Ordinária do Plenário.	5.085,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.847,56</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>460.440,44C</b>
03/11/2021	9400	1098/21	Liquidação do Empenho 1776, referente Outros nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, ref. a patrocínio do CONGREHOF- Congresso Brasileiro de harmonização orofacial, nos dias 04 a 06/11/2021.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.847,56</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>420.440,44C</b>
18/11/2021	9969	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2497 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1256/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.282,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.129,62</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>384.158,38C</b>
19/11/2021	9981	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2499 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme teor do processo 1261/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	32.015,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.145,02</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>352.142,98C</b>
06/12/2021	10720	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2500 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 1423/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	11.170,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.315,82</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>340.972,18C</b>
16/12/2021	11069	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2530 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1497/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	3.210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	11070	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2531 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1498/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	60.023,36				
16/12/2021	11072	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2532 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1500/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	21.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.899,18</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>256.388,82C</b>
20/12/2021	11115	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2533 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1516/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	61.906,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.806,02</b>	<b>1.246.288,00</b>	<b>194.481,98C</b>
29/12/2021	11182	1508/2021	Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.		1.356.000,00			
29/12/2021	11183	1508/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente recibo nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.	1.356.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407.806,02</b>	<b>2.602.288,00</b>	<b>194.481,98C</b>
31/12/2021	11499	0707/2021	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	166.481,98				
31/12/2021	11501	0962/2021	Anulação do empenho do favorecido Cláudio Barcelos de Barcelos ME, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	22.000,00				
31/12/2021	11502	0962/2021	Anulação do empenho do favorecido Palestrarte Palestras e Eventos Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.602.288,00</b>	<b>2.602.288,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2021	231	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
07/01/2021	232	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	921	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	922	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3093	108/21	Suprimto de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,47</b>	<b>20.019,47</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	1683		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	1684		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3096	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3097	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,51</b>	<b>28.600,51</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2668	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	2669	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3112		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3113		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.309,11</b>	<b>37.309,11</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	6543	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6544	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.683,15</b>	<b>39.683,15</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3915	196/21	Suprimto de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	3916	196/21	Suprimto de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6547	196/2021	Suprimto de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
11/05/2021	6548	196/2021	Suprimto de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.357,68</b>	<b>48.357,68</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4867	206/21	Suprimto de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4868	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.357,68</b>	<b>56.357,68</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6556	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.382,28</b>	<b>57.382,28</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5775	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
12/07/2021	5776	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.382,28</b>	<b>65.382,28</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6756	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	6757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9766	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.933,87</b>	<b>73.933,87</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluízio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.466,60</b>	<b>74.466,60</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7871	0780/2021	Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente Suprimento de fundos conforme Portaria CFO-SF-09, DE 16 de setembro de 2021.		8.000,00			
16/09/2021	9084	0780/2021	Anulação do empenho do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a cancelamento de adiantamento nesta data.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.466,60</b>	<b>82.466,60</b>	<b>0,00</b>
16/10/2021	9086	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		8.000,00			
16/10/2021	9087	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.466,60</b>	<b>90.466,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	9189	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		8.000,00			
21/10/2021	9190	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	8.000,00				
21/10/2021	9761	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		291,62			
21/10/2021	9762	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	291,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.758,22</b>	<b>98.758,22</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	11412	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		623,33			
01/12/2021	11413	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.381,55</b>	<b>99.381,55</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10670	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		8.000,00			
02/12/2021	10671	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.381,55</b>	<b>107.381,55</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	11416	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		439,43			
15/12/2021	11417	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	439,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.820,98</b>	<b>107.820,98</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11065	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
16/12/2021	11066	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.820,98</b>	<b>115.820,98</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11423	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
31/12/2021	11424	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.820,98</b>	<b>123.820,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	151	092/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.600.000,00			
04/01/2021	152	091/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		697.775,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.297.775,00</b>	<b>3.297.775,00C</b>
27/01/2021	547	073/21	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		7.579,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.305.354,66</b>	<b>3.305.354,66C</b>
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,06</b>	<b>3.305.354,66</b>	<b>3.304.665,60C</b>
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC -SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO , SE RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.309,34</b>	<b>3.305.354,66</b>	<b>3.238.045,32C</b>
09/02/2021	995	127/21	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		138.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.309,34</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>3.376.645,32C</b>
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais , AC, AP, PI, RO , RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE,e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS , MA , MT e PB. - .	144.072,64				
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.381,98</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>3.207.572,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.071,04</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>3.206.883,62C</b>
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantação integração e migração dos dados. folha de pagamento.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.071,04</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>3.146.883,62C</b>
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.691,32</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>3.080.263,34C</b>
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.	297.382,35				
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	172.394,65				
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	132.374,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.842,82</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.478.111,84C</b>
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	171.163,22				
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.695,10</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.306.259,56C</b>
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.	3.157,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.852,30</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.303.102,36C</b>
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.472,58</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.236.482,08C</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.957,78</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.036.996,88C</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407.646,84</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>2.036.307,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.267,12</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.969.687,54C</b>
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21	6.156,95				
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.909,27</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.764.045,39C</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	121.415,70				
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	7.142,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808.467,07</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.635.487,59C</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.156,13</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.634.798,53C</b>
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	26.474,90				
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.	34.478,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870.109,96</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.573.844,70C</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.730,24</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.507.224,42C</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	217.956,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.000,19</b>	<b>3.443.954,66</b>	<b>1.276.954,47C</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	68.957,86				
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	332.539,25				
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	52.949,80				
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.	689,06				
25/06/2021	5342	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		188.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.622.136,16</b>	<b>3.631.954,66</b>	<b>1.009.818,50C</b>
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.	66.620,28				
08/07/2021	5721	0231/2021	Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.756,44</b>	<b>3.644.437,66</b>	<b>955.681,22C</b>
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.	291.839,48				
21/07/2021	5945	092/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo que se anula pela estimativa cancelada nesta data.	111.417,32				
21/07/2021	5999	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		1.900.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092.013,24</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>2.452.424,42C</b>
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.	34.478,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serços conf. discriminação na nota fiscal.	39.404,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.896,97</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>2.378.540,69C</b>
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.166.586,03</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>2.377.851,63C</b>
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233.206,31</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>2.311.231,35C</b>
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021	279.525,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.512.731,88</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>2.031.705,78C</b>
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.	188.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700.731,88</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>1.843.705,78C</b>
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.713.214,88</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>1.831.222,78C</b>
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.713.903,94</b>	<b>5.544.437,66</b>	<b>1.830.533,72C</b>
31/08/2021	7518	0671/21	Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.		23.700,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.713.903,94</b>	<b>5.568.137,91</b>	<b>1.854.233,97C</b>
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780.524,22</b>	<b>5.568.137,91</b>	<b>1.787.613,69C</b>
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	281.988,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.512,58</b>	<b>5.568.137,91</b>	<b>1.505.625,33C</b>
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063.201,64</b>	<b>5.568.137,91</b>	<b>1.504.936,27C</b>
30/09/2021	8331	0044/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		905.762,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063.201,64</b>	<b>6.473.900,67</b>	<b>2.410.699,03C</b>
01/10/2021	8336	0057/2021	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.		8.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063.201,64</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.419.399,03C</b>
06/10/2021	8475	0671/21	Liquidação do Empenho 1460, referente nota fiscal nº 48805 do favorecido Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência. SETEMBRO/2021.	23.700,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086.901,89</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.395.698,78C</b>
08/10/2021	8529	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59754 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020, referente a outubro/2021.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.368.890,25</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.113.710,42C</b>
20/10/2021	8936	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 59753 do favorecido Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a setembro/2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.435.510,53</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.047.090,14C</b>
25/10/2021	9093	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 273240 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamentos de dados referente ao período de outubro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.436.199,59</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.046.401,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9563	0057/2021	Liquidação do Empenho 1633, referente nota fiscal nº 1893 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela renovação dos serviços para 2021/2022, conforme teor do contrato CFO 23/2018.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.444.899,59</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>2.037.701,08C</b>
08/11/2021	9586	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60220 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme Contrato CFO - 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726.887,95</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>1.755.712,72C</b>
11/11/2021	9771	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 60.156 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021.	72.612,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.799.500,49</b>	<b>6.482.600,67</b>	<b>1.683.100,18C</b>
23/11/2021	10110	0059/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.799.500,49</b>	<b>6.882.600,67</b>	<b>2.083.100,18C</b>
25/11/2021	10351	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 283710 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo processamento de dados do período de novembro/2021.	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800.189,55</b>	<b>6.882.600,67</b>	<b>2.082.411,12C</b>
01/12/2021	10615	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60556 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.	29.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.829.439,55</b>	<b>6.882.600,67</b>	<b>2.053.161,12C</b>
02/12/2021	10677	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60577 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111.427,91</b>	<b>6.882.600,67</b>	<b>1.771.172,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10707	044/2021	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 3º Termo Aditivo, a contar de 1º de dezembro de 2021, que tem por objeto o acréscimo quantitativo do CRO/SP na prestação de serviços mensais a partir da assinatura - complementando o valor do empenho 1630 de 30/09/2021.		67.452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111.427,91</b>	<b>6.950.052,67</b>	<b>1.838.624,76C</b>
07/12/2021	10750	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 60578 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021, consoante ao mês 11-2021.	72.612,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.184.040,45</b>	<b>6.950.052,67</b>	<b>1.766.012,22C</b>
14/12/2021	10977	1466/2021	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.		6.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.184.040,45</b>	<b>6.957.027,67</b>	<b>1.772.987,22C</b>
22/12/2021	11158	1466/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente nota fiscal nº 4414 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS ALL APPS COM STOCK ILIMITADO LICENÇA ADOBE – 12 MESES, conforme teor do processo 1538/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191.015,45</b>	<b>6.957.027,67</b>	<b>1.766.012,22C</b>
28/12/2021	11231	1559/2021	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191.015,45</b>	<b>6.957.716,73</b>	<b>1.766.701,28C</b>
30/12/2021	11254	091/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente não utilização do valor no exercício de 2021.	89.043,02				
30/12/2021	11255	044/2021	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a não utilização do valor no exercício de 2021.	67.452,00				
30/12/2021	11256	0044/21	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a não utilização do valor no exercício de 2021.	688.296,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.035.806,87</b>	<b>6.957.716,73</b>	<b>921.909,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11360	0059/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente nota fiscal nº 61065 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). Referente a dezembro/2021.	281.988,36				
31/12/2021	11472	127/21	Anulação do empenho do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, referente a saldo estimativo não utilizado.	53.600,00				
31/12/2021	11540	0059/2021	Encerramento do Exercício	389.387,26				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	196.934,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.957.716,73</b>	<b>6.957.716,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	224	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		9.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00C</b>
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.410,25C</b>
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.620,50C</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>9.200,00</b>	<b>6.830,75C</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>6.041,00C</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,75</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5.251,25C</b>
16/06/2021	4988	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		7.055,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,75</b>	<b>16.255,58</b>	<b>12.306,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>11.517,08C</b>
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>10.379,08C</b>
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>9.241,08C</b>
05/10/2021	8428	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300228 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela prestação de serviços de atendimento medico ocupacional, referente a setembro/2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.152,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>8.103,08C</b>
09/11/2021	9693	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300558 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato 012/2021 - 1194/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>6.965,08C</b>
02/12/2021	10669	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300842 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1381/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,50</b>	<b>16.255,58</b>	<b>5.827,08C</b>
31/12/2021	11461	019/21	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	3.323,50				
31/12/2021	11485	019/21	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	2.503,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.255,58</b>	<b>16.255,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2021	154	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).		1.964,64			
04/01/2021	163	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).	1.964,64				
04/01/2021	170	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,64</b>	<b>3.397,44</b>	<b>1.432,80C</b>
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.397,44</b>	<b>3.397,44</b>	<b>0,00</b>
07/01/2021	244	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.896,64</b>	<b>3.896,64</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	259	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.919,84</b>	<b>5.919,84</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	656	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.000,00			
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.819,84</b>	<b>13.919,84</b>	<b>100,00C</b>
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.919,84</b>	<b>13.919,84</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	641	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>15.943,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1231	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>17.966,24</b>	<b>2.023,20C</b>
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966,24</b>	<b>17.966,24</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	2271	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>25.766,24</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	1378	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 11/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.730,88</b>	<b>27.730,88</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1479	177/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferência bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	588,00				
25/02/2021	1482	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		499,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.818,08</b>	<b>28.818,08</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	1692	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.841,28</b>	<b>30.841,28</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	2023	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.760,48</b>	<b>31.760,48</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2358	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.725,12</b>	<b>33.725,12</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2452	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.224,32</b>	<b>34.224,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2483	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.523,06</b>	<b>34.523,06</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	3063	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.523,06</b>	<b>42.523,06</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	2809	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.041,46</b>	<b>43.041,46</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3049	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.399,52</b>	<b>43.399,52</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3081	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.422,72</b>	<b>45.422,72</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3107	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.941,12</b>	<b>45.941,12</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3332	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21		8.200,00			
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.141,12</b>	<b>54.141,12</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3344	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasília (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.164,32</b>	<b>56.164,32</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3461	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
22/04/2021	3481	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.023,20			
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.705,92</b>	<b>58.705,92</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4019	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		68.000,00			
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.968,02</b>	<b>126.705,92</b>	<b>66.737,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3669	031/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3673	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.014,42</b>	<b>130.752,32</b>	<b>66.737,90C</b>
06/05/2021	3824	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,82</b>	<b>131.270,72</b>	<b>66.737,90C</b>
12/05/2021	3945	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.051,22</b>	<b>131.789,12</b>	<b>66.737,90C</b>
13/05/2021	3965	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.074,42</b>	<b>133.812,32</b>	<b>66.737,90C</b>
17/05/2021	4065	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	4069	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.074,42</b>	<b>134.829,92</b>	<b>67.755,50C</b>
18/05/2021	4092	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.011,22</b>	<b>135.749,12</b>	<b>66.737,90C</b>
20/05/2021	4160	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.034,42</b>	<b>137.772,32</b>	<b>66.737,90C</b>
24/05/2021	4316	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		70.000,00			
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.434,42</b>	<b>207.772,32</b>	<b>128.337,90C</b>
28/05/2021	4419	025/21	Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.887,58</b>	<b>208.225,48</b>	<b>128.337,90C</b>
31/05/2021	4425	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,66			
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	1.332,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.026,54</b>	<b>209.558,14</b>	<b>107.531,60C</b>
01/06/2021	4497	025/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
01/06/2021	4505	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.597,17</b>	<b>210.647,17</b>	<b>108.050,00C</b>
02/06/2021	4519	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.620,37</b>	<b>212.670,37</b>	<b>108.050,00C</b>
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
07/06/2021	4598	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.414,13</b>	<b>212.945,73</b>	<b>107.531,60C</b>
11/06/2021	4769	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.932,53</b>	<b>213.464,13</b>	<b>107.531,60C</b>
16/06/2021	5020	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5138	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prprio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
16/06/2021	5141	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.450,93</b>	<b>216.446,37</b>	<b>109.995,44C</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	1.964,64				
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.014,77</b>	<b>216.446,37</b>	<b>99.431,60C</b>
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.114,77</b>	<b>224.546,37</b>	<b>99.431,60C</b>
28/06/2021	5357	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
28/06/2021	5362	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.533,17</b>	<b>225.964,77</b>	<b>99.431,60C</b>
30/06/2021	5502	025/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,80			
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
30/06/2021	11448	025/2021	Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 1061, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.603,97</b>	<b>226.035,59</b>	<b>99.431,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5508	0015/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prprio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.103,17</b>	<b>226.534,79</b>	<b>99.431,62C</b>
05/07/2021	5565	0062/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.	193,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.296,37</b>	<b>226.727,99</b>	<b>99.431,62C</b>
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.696,37</b>	<b>226.727,99</b>	<b>91.031,62C</b>
20/07/2021	5910	0359/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
20/07/2021	5922	0361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO eparticipar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.237,97</b>	<b>229.269,59</b>	<b>91.031,62C</b>
23/07/2021	6083	0398/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.891,57</b>	<b>229.423,19</b>	<b>90.531,62C</b>
30/07/2021	7184	0511/2021	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		140.000,00			
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.891,57</b>	<b>369.423,19</b>	<b>208.531,62C</b>
03/08/2021	6264	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.	1.011,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.903,17</b>	<b>370.434,79</b>	<b>208.531,62C</b>
04/08/2021	6370	0469/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.416,77</b>	<b>370.948,39</b>	<b>208.531,62C</b>
09/08/2021	6533	0498/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.439,97</b>	<b>372.971,59</b>	<b>208.531,62C</b>
10/08/2021	6583	0513/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..	1.481,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.921,50</b>	<b>374.453,12</b>	<b>208.531,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.821,50</b>	<b>374.453,12</b>	<b>199.631,62C</b>
13/08/2021	6735	0556/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
13/08/2021	6744	0553/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
13/08/2021	6783	0291/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.		259,20			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.098,30</b>	<b>375.729,92</b>	<b>199.631,62C</b>
16/08/2021	6815	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.		513,60			
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.611,90</b>	<b>376.243,52</b>	<b>199.631,62C</b>
17/08/2021	7062	0601/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7065	0602/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.075,74</b>	<b>378.707,36</b>	<b>199.631,62C</b>
19/08/2021	7249	0616/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40			
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.594,14</b>	<b>379.225,76</b>	<b>199.631,62C</b>
24/08/2021	7382	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.594,14</b>	<b>379.813,76</b>	<b>200.219,62C</b>
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.182,14</b>	<b>379.813,76</b>	<b>199.631,62C</b>
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.432,14</b>	<b>379.813,76</b>	<b>178.381,62C</b>
01/09/2021	7529	0675/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16			
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	152,16				
01/09/2021	7546	0677/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.102,70</b>	<b>380.484,32</b>	<b>178.381,62C</b>
03/09/2021	7607	0697/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizacao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		616,80			
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	616,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.719,50</b>	<b>381.101,12</b>	<b>178.381,62C</b>
06/09/2021	7622	0636/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.		1.964,64			
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.684,14</b>	<b>383.065,76</b>	<b>178.381,62C</b>
09/09/2021	7734	0724/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.		152,16			
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.	152,16				
09/09/2021	7753	0731/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.859,50</b>	<b>385.241,12</b>	<b>178.381,62C</b>
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
13/09/2021	7805	0743/2021	Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.		518,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.077,90</b>	<b>385.759,52</b>	<b>169.681,62C</b>
14/09/2021	7837	0758/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.	41,96				
14/09/2021	7841	0770/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.952,66</b>	<b>386.634,28</b>	<b>169.681,62C</b>
15/09/2021	7854	0775/25021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..	67,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.019,79</b>	<b>386.701,41</b>	<b>169.681,62C</b>
23/09/2021	8149	0904/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20			
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.042,99</b>	<b>388.724,61</b>	<b>169.681,62C</b>
27/09/2021	8127	0897/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).		518,40			
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.561,39</b>	<b>389.243,01</b>	<b>169.681,62C</b>
28/09/2021	8172	0911/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.	1.055,75				
28/09/2021	8174	0913/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128-5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).		498,67			
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.	498,67				
28/09/2021	8176	0912/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05			
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.	5.284,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.399,86</b>	<b>396.081,48</b>	<b>169.681,62C</b>
30/09/2021	8297	0929/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.	5.412,95				
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.		5.412,95			
30/09/2021	8330	0929/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a devolução se dar via estorno de receita em face de ser recebimentos do ano corrente.	5.412,95				
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8463	002/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a saldo remanescente de valor não liquidado.	2.681,60				
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.157,36</b>	<b>408.930,58</b>	<b>147.773,22C</b>
04/10/2021	8362	0359/21	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.180,56</b>	<b>408.930,58</b>	<b>145.750,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8584	0989/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		2.023,20			
13/10/2021	8586	0989/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.203,76</b>	<b>410.953,78</b>	<b>145.750,02C</b>
14/10/2021	8727	1027/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		518,40			
14/10/2021	8728	1027/2021	Liquidação do Empenho 1712 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.722,16</b>	<b>411.472,18</b>	<b>145.750,02C</b>
21/10/2021	8985	1068/2021	Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		76,08			
21/10/2021	8987	1068/2021	Liquidação do Empenho 1752, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.	76,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.798,24</b>	<b>411.548,26</b>	<b>145.750,02C</b>
22/10/2021	9021	1073/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).		336,24			
22/10/2021	9023	1073/2021	Liquidação do Empenho 1760, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	336,24				
22/10/2021	9056	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.	8.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.734,48</b>	<b>411.884,50</b>	<b>137.150,02C</b>
26/10/2021	9215	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio Covid-19 do mês 10-2021.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.834,48</b>	<b>411.884,50</b>	<b>137.050,02C</b>
28/10/2021	9340	1139/2021	Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.047,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9342	1139/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.047,84				
28/10/2021	9381	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.982,32</b>	<b>412.932,34</b>	<b>136.950,02C</b>
29/10/2021	10087	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.482,32</b>	<b>412.932,34</b>	<b>115.450,02C</b>
03/11/2021	9428	1152/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		499,20			
03/11/2021	9430	1152/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.981,52</b>	<b>413.431,54</b>	<b>115.450,02C</b>
04/11/2021	9529	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		302,16			
04/11/2021	9532	1166/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.283,68</b>	<b>413.733,70</b>	<b>115.450,02C</b>
09/11/2021	9702	1196/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		499,20			
09/11/2021	9704	1196/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.782,88</b>	<b>414.232,90</b>	<b>115.450,02C</b>
11/11/2021	9781	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferências bancarias nº s/ns cujos favorecidos são os funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da Portaria CFO-SP 25/2020.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.582,88</b>	<b>414.232,90</b>	<b>106.650,02C</b>
23/11/2021	10174	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro proprio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		213,60			
23/11/2021	10179	1309/2021	Liquidação do Empenho 2006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	213,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10190	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenização Km por utilizar veículo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		662,40			
23/11/2021	10193	1308/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	662,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.458,88</b>	<b>415.108,90</b>	<b>106.650,02C</b>
24/11/2021	10309	1328/2021	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenização por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
24/11/2021	10311	1328/2021	Liquidação do Empenho 2054, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.958,08</b>	<b>415.608,10</b>	<b>106.650,02C</b>
25/11/2021	10378	1338/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
25/11/2021	10383	1338/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.969,92</b>	<b>416.619,94</b>	<b>106.650,02C</b>
26/11/2021	10702	0897/2021	Cancelamento da liquidação nº 2219, do Empenho 1592, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº s/n, em função de Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10703	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2368, do Empenho 1712, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.969,92</b>	<b>417.138,34</b>	<b>107.168,42C</b>
30/11/2021	10886	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	21.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.719,92</b>	<b>417.138,34</b>	<b>85.418,42C</b>
03/12/2021	10705	0897/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
03/12/2021	10706	1027/2021	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.238,32</b>	<b>417.138,34</b>	<b>84.900,02C</b>
20/12/2021	11112	1529/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por 150,60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 ( Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos)., para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.		180,72			
20/12/2021	11114	1529/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.	180,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.419,04</b>	<b>417.319,06</b>	<b>84.900,02C</b>
22/12/2021	11156	1551/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		933,27			
22/12/2021	11157	1551/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente solicitação contida no processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	933,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.352,31</b>	<b>418.252,33</b>	<b>84.900,02C</b>
24/12/2021	11223	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 12-2021.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.852,31</b>	<b>418.252,33</b>	<b>76.400,02C</b>
31/12/2021	11302	122/21	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	900,00				
31/12/2021	11309	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.000,00				
31/12/2021	11311	0511/2021	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a anulação de saldo não utilizado de empenho estimativo.	54.500,00				
31/12/2021	11445	025/21	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 848, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		0,60			
31/12/2021	11483	025/21	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a saldo estimativo não utilizado.	0,60				
31/12/2021	11491	025/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.252,93</b>	<b>418.252,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/07/2021	6234	0441/21	Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.797,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.797,55</b>	<b>3.797,55C</b>
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.	3.797,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,55</b>	<b>3.797,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8512	0971/21	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		10.740,00			
07/10/2021	8513	0970/21	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)		7.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,55</b>	<b>22.137,55</b>	<b>18.340,00C</b>
26/10/2021	9149	0970/21	Liquidação do Empenho 1658, referente nota fiscal nº 953 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021) prestados.	7.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.397,55</b>	<b>22.137,55</b>	<b>10.740,00C</b>
27/10/2021	9225	1118/21	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		2.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.397,55</b>	<b>24.647,55</b>	<b>13.250,00C</b>
16/11/2021	9881	1118/21	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 24073 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.	2.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.907,55</b>	<b>24.647,55</b>	<b>10.740,00C</b>
17/11/2021	9916	0971/21	Liquidação do Empenho 1657, referente nota fiscal nº 1374 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.	10.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.647,55</b>	<b>24.647,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/06/2021	5178	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		750,00			
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7555	0676/21	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		1.410.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>1.410.750,00</b>	<b>1.410.000,00C</b>
03/11/2021	9431	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000158 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a serviços de auditoria, exercícios 2015 a 2018.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.750,00</b>	<b>1.410.750,00</b>	<b>1.175.000,00C</b>
05/11/2021	9561	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, referente segunda parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria, conforme Contrato CFO 014/2021.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.750,00</b>	<b>1.410.750,00</b>	<b>940.000,00C</b>
03/12/2021	10709	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 226 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente terceira parcela conforme contrato 014/2021	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.750,00</b>	<b>1.410.750,00</b>	<b>705.000,00C</b>
30/12/2021	11251	0676/21	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a parcelas que não foram efetivadas no exercício 2021.	705.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.750,00</b>	<b>1.410.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/04/2021	3076	192/21	Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>266,28</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4704	200/21	Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		318.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>318.000,00C</b>
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.766,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>291.500,00C</b>
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>265.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.766,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>238.500,00C</b>
18/10/2021	8862	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000306 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviço de assessoria mês 09/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>212.000,00C</b>
10/11/2021	9752	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 311 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, ref. consultoria jurídica.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.766,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>185.500,00C</b>
13/12/2021	10879	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000316 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços advocatícios mês 11/2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>159.000,00C</b>
30/12/2021	11278	200/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente ao valor excedente na efetivação dos serviços no exercício de 2021.	132.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.766,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>26.500,00C</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.266,28</b>	<b>318.266,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/06/2021	5339	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		102.300,00			
25/06/2021	5343	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		49.998,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.298,16</b>	<b>152.298,16C</b>
22/12/2021	11151	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 0228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1546/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>152.298,16</b>	<b>116.298,16C</b>
30/12/2021	11258	212/2021	Anulação do empenho do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente ao valor não utilizado no exercício de 2021.	30.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>152.298,16</b>	<b>85.998,16C</b>
31/12/2021	11489	213/2021	Anulação do empenho do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	49.998,16				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	36.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.298,16</b>	<b>152.298,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2021	1209	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		100.000,00			
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.	7.606,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.393,80C</b>
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.	18.154,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.239,26C</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.446,57</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.553,43C</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.356,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.643,76C</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.351,65</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.648,35C</b>
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	9.982,27				
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.		9.982,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.333,92</b>	<b>109.982,27</b>	<b>10.648,35C</b>
19/07/2021	5893	016/21	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a saldo de empenho a maior.	10.648,35				
19/07/2021	5894	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		200.000,00			
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.	11.024,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.006,31</b>	<b>309.982,27</b>	<b>188.975,96C</b>
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.	12.714,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.720,71</b>	<b>309.982,27</b>	<b>176.261,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.	9.600,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,34</b>	<b>309.982,27</b>	<b>166.660,93C</b>
14/10/2021	8755	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 574348 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Setembro/2021	13.263,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.584,75</b>	<b>309.982,27</b>	<b>153.397,52C</b>
26/11/2021	10402	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 578638 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a outubro/2021.	87.810,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.395,22</b>	<b>309.982,27</b>	<b>65.587,05C</b>
17/12/2021	11091	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 582873 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente fatura com vencimento 21/12/2021	10.952,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.347,99</b>	<b>309.982,27</b>	<b>54.634,28C</b>
30/12/2021	11280	016/21	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao valor não efetivado no exercício de 2021.	43.059,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.407,37</b>	<b>309.982,27</b>	<b>11.574,90C</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.574,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.982,27</b>	<b>309.982,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2021	1002	057/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		100.000,00			
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padao 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,90</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.515,10C</b>
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.	10.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.447,91C</b>
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.040,11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.959,89C</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,97</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.291,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.638,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.361,81C</b>
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	16.073,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.711,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.288,39C</b>
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal	15.812,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.524,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.475,95C</b>
15/10/2021	8811	057/21	Anulação do empenho do favorecido PA Arquivos Ltda, referente a insuficiência de saldo até o final do exercício de 2021.	6.475,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/06/2021	4703	201/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.		937.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00C</b>
26/11/2021	10401	201/21	Liquidação do Empenho 886, referente nota fiscal nº 347 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1327/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	76.744,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,68</b>	<b>937.000,00</b>	<b>860.255,32C</b>
31/12/2021	11484	201/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo estimativo não utilizado.	860.255,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2021	217	079/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 02/2018 4º TA, referente ao período de 01 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021.		55.840,00			
06/01/2021	218	076/21	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		20.000,00			
06/01/2021	223	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		214.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.840,00</b>	<b>289.840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	361	079/21	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		365.631,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655.471,00</b>	<b>655.471,00C</b>
29/01/2021	597	076/21	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		109.800,48			
29/01/2021	598	077/21	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		77.112,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>842.383,91</b>	<b>842.383,91C</b>
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.	9.180,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.180,70</b>	<b>842.383,91</b>	<b>833.203,21C</b>
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021	53.483,00				
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.269,71</b>	<b>842.383,91</b>	<b>748.114,20C</b>
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista período de 01/01 a 31/01/2021	6.480,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.750,09</b>	<b>842.383,91</b>	<b>741.633,82C</b>
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	55.583,44				
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança.	2.100,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.433,97</b>	<b>842.383,91</b>	<b>683.949,94C</b>
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.	9.532,72				
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.	352,02				
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 28/02/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.744,75</b>	<b>842.383,91</b>	<b>667.639,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem.	31.606,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.350,76</b>	<b>842.383,91</b>	<b>636.033,15C</b>
16/03/2021	2508	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		667.001,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.350,76</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.303.034,39C</b>
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem período de janeiro e fevereiro 2021	2.307,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.657,77</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.300.727,38C</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.241,21</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.245.143,94C</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .	9.532,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.773,93</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.235.611,22C</b>
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01 a 31/03/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.199,97</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.229.185,18C</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.875,30</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.197.509,85C</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.458,74</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.141.926,41C</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.959,54</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.132.425,61C</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.385,58</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.125.999,57C</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.	31.675,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.094.324,24C</b>
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.561,71</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.084.823,44C</b>
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.145,15</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>1.029.240,00C</b>
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.	31.399,57				
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.	6.366,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.910,80</b>	<b>1.509.385,15</b>	<b>991.474,35C</b>
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.	55.583,44				
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.	9.500,80				
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.		6.114,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.995,04</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>932.504,59C</b>
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.421,08</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>926.078,55C</b>
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.535,26</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>919.964,37C</b>
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>888.289,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.885,92</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>856.613,71C</b>
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.	55.583,44				
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.970,16</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>791.529,47C</b>
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.	6.426,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.396,20</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>785.103,43C</b>
02/09/2021	7569	079/20	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a saldo não liquidado.	55.840,00				
02/09/2021	7570	076/21	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a saldo não liquidado.	10.499,20				
02/09/2021	7571	106/21	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a saldo não liquidado.	47.249,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.985,08</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>671.514,55C</b>
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.485,88</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>662.013,75C</b>
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.	31.694,67				
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.	55.583,44				
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.	6.685,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.449,25</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>568.050,38C</b>
06/10/2021	8492	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3447 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a setembro/2021.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.032,69</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>512.466,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8528	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 098 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a setembro/2021.	6.685,26				
08/10/2021	8536	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 166 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a SETEMBRO/2021	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.218,75</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>496.280,88C</b>
11/10/2021	8546	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3.480 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.	31.694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.913,42</b>	<b>1.515.499,63</b>	<b>464.586,21C</b>
19/10/2021	8918	076/21	Liquidado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
19/10/2021	8960	076/21	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 160, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 166, em função de cancelamento.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.045,32</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>464.586,21C</b>
25/10/2021	9070	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 103 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a outubro/2021.	6.825,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.870,58</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>457.760,95C</b>
05/11/2021	9567	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 000.003.469 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do Contrato CFO - 006/20218.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.454,02</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>402.177,51C</b>
08/11/2021	9601	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 005/2020.	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.954,82</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>392.676,71C</b>
09/11/2021	9694	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3512 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme teor do contrato 002/2018 - 1192/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.	31.556,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.511,61</b>	<b>1.522.631,53</b>	<b>361.119,92C</b>
24/11/2021	10306	1324/21	Valor empenhado a Vector Serviços de Atendimento Telefônicos LTDA, para implantação e operação de serviço de atendimento de primeiro nível, do tipo Central de Atendimento (Contact Center).		927.339,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.511,61</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.288.458,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10681	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 172 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO	9.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.012,41</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.278.958,12C</b>
03/12/2021	10697	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3493 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1388/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	55.583,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226.595,85</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.223.374,68C</b>
06/12/2021	10717	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1408/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	31.694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.290,52</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.191.680,01C</b>
13/12/2021	10921	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 110 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1454/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	6.825,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.115,78</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.184.854,75C</b>
29/12/2021	11239	076/21	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente saldo não utilizado, face a estimativa superior ao efetivado no exercício 2021.	5.195,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.311,70</b>	<b>2.449.970,53</b>	<b>1.179.658,83C</b>
30/12/2021	11242	077/21	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a estimativa superior ao efetivado no exercício de 2021.	389,92				
30/12/2021	11245	106/21	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente parte do valor empenhado e não efetivado no decorrer do exercício de 2021.	166.750,58				
30/12/2021	11274	0054/2022	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		6.825,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.452,20</b>	<b>2.456.795,79</b>	<b>1.019.343,59C</b>
31/12/2021	11537	079/21	Encerramento do Exercício	15.370,28				
31/12/2021	11543	1324/21	Encerramento do Exercício	927.339,00				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	76.634,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.456.795,79</b>	<b>2.456.795,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/06/2021	5149	207/21	Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		48.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,66</b>	<b>48.250,00</b>	<b>40.208,34C</b>
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.083,32</b>	<b>48.250,00</b>	<b>32.166,68C</b>
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.124,98</b>	<b>48.250,00</b>	<b>24.125,02C</b>
08/10/2021	8530	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 004 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's, pelo período de 09/2021.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.166,64</b>	<b>48.250,00</b>	<b>16.083,36C</b>
08/11/2021	9613	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 005 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.208,30</b>	<b>48.250,00</b>	<b>8.041,70C</b>
03/12/2021	10708	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 006 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa ref. mes 11/21	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.249,96</b>	<b>48.250,00</b>	<b>0,04C</b>
31/12/2021	11486	207/21	Anulação do empenho do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.250,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	150	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		1.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.988,36</b>	<b>1.988,36C</b>
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,76</b>	<b>1.988,36</b>	<b>1.807,60C</b>
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente aos serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908	186,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,52</b>	<b>1.988,36</b>	<b>1.620,84C</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.	316,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>1.988,36</b>	<b>1.304,51C</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>1.994,36</b>	<b>1.310,51C</b>
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,37</b>	<b>1.994,36</b>	<b>948,99C</b>
31/12/2021	11457	055/21	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a saldo estimativo não utilizado.	948,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994,36</b>	<b>1.994,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2021	283	070/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.		600.000,00			
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR	1.076,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,32</b>	<b>600.000,00</b>	<b>598.923,68C</b>
12/02/2021	1169	161/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembleia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		1.319.643,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,32</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>1.918.567,28C</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.128,28</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>1.635.515,32C</b>
11/06/2021	4701	070/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo de encerramento de contrato.	315.871,72				
11/06/2021	4702	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a estorno valor de empenho em duplicidade, liquidação 816.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.051,96</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>1.036.591,64C</b>
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.	218.991,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.043,40</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>817.600,20C</b>
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembleia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021, referente a setembro/2021.	254.114,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.157,64</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>563.485,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9060	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/334 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela prestação dos serviços no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 002/2021, PE 004/2021.	215.741,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571.899,54</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>347.744,06C</b>
12/11/2021	9804	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 343/2021 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1189/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.	45.155,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.617.055,08</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>302.588,52C</b>
31/12/2021	11474	161/21	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a saldo estimativo não utilizado.	302.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.643,60</b>	<b>1.919.643,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	149	053/20	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	5869	0060/2021	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		9.807,92			
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.	9.807,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.807,92</b>	<b>59.807,92</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	5882	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.807,92</b>	<b>309.807,92</b>	<b>250.000,00C</b>
05/08/2021	6461	0307/2021	Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente manifestação de correção de valor incurso no processo 0307/2021.	250.000,00				
05/08/2021	6462	0307/2021	Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		750.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.807,92</b>	<b>1.059.807,92</b>	<b>750.000,00C</b>
13/08/2021	6797	0557/2021	Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		220.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.807,92</b>	<b>1.279.807,92</b>	<b>970.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela à 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.807,92</b>	<b>1.279.807,92</b>	<b>720.000,00C</b>
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.807,92</b>	<b>1.279.807,92</b>	<b>610.000,00C</b>
30/09/2021	8846	0429/2021	Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.744,98</b>	<b>1.499.744,98</b>	<b>610.000,00C</b>
15/10/2021	8812	1029/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		50.000,00			
15/10/2021	8813	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 020078 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, referente a setembro/2021.	17.727,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.472,14</b>	<b>1.549.744,98</b>	<b>642.272,84C</b>
20/10/2021	8934	1051/2021	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.		800,00			
20/10/2021	8935	1051/2021	Liquidação do Empenho 1745, referente nota fiscal nº 9635 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelos serviços prestados - mês competência outubro/2021.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.272,14</b>	<b>1.550.544,98</b>	<b>642.272,84C</b>
26/10/2021	9178	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a segunda parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.272,14</b>	<b>1.550.544,98</b>	<b>532.272,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9880	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20281 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Referente a outubro/2021.	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.757,04</b>	<b>1.550.544,98</b>	<b>530.787,94C</b>
23/11/2021	10111	0060/2021	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO. Contrato CFONº 025/201 - 5º Termo Aditivo com prazo de 12 meses a contar do dia 04/12/2021.		21.709,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.757,04</b>	<b>1.572.254,36</b>	<b>552.497,32C</b>
30/12/2021	11277	0307/2021	Anulação do empenho do favorecido VM Cultural Editora LTDA, referente a não efetivação do recurso no decorrer do exercício de 2021.	500.000,00				
30/12/2021	11321	1029/21	Anulação do empenho do favorecido PA Arquivos Ltda, referente ao valor não utilizado no exercício de 2021.	13.311,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.069,03</b>	<b>1.572.254,36</b>	<b>39.185,33C</b>
31/12/2021	11542	0060/2021	Encerramento do Exercício	21.709,38				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.475,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.254,36</b>	<b>1.572.254,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	226	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.104.360,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.104.360,90</b>	<b>1.104.360,90C</b>
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21	29.360,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.360,21</b>	<b>1.104.360,90</b>	<b>1.075.000,69C</b>
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.	49.332,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.692,89</b>	<b>1.104.360,90</b>	<b>1.025.668,01C</b>
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes	60.197,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.890,41</b>	<b>1.104.360,90</b>	<b>965.470,49C</b>
12/03/2021	2382	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		893.631,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	109.013,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.904,04</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.750.088,36C</b>
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.	55.748,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.652,45</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.694.339,95C</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.471,82</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.661.520,58C</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21	16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.279,17</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.644.713,23C</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.	26.930,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.210,16</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.617.782,24C</b>
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.746,50</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.574.245,90C</b>
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.639,78</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.507.352,62C</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	2.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.961,80</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.505.030,60C</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.	85.925,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.887,36</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.419.105,04C</b>
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.	45.473,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.360,93</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.373.631,47C</b>
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	55.050,45				
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	337,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.748,40</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.318.244,00C</b>
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.	75.254,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.002,51</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.242.989,89C</b>
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	113.950,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.952,58</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.129.039,82C</b>
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.	1.601,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.553,83</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.127.438,57C</b>
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.	51.014,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.567,83</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.076.424,57C</b>
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	29.247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.814,84</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>1.047.177,56C</b>
08/10/2021	8535	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111911 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.	80.154,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.969,58</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>967.022,82C</b>
25/10/2021	9067	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112175 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de outubro/2021.	59.279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.248,72</b>	<b>1.997.992,40</b>	<b>907.743,68C</b>
03/11/2021	9513	021/21	Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 516, favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, fatura nº 00112175, Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conformefaturas nº 112127 e 112128.		1.938,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.248,72</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>909.682,20C</b>
10/11/2021	9751	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112378 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na emissão de bilhetes aéreos no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 004/2021 - 1177/2021 /Administrativo /PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	98.529,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.777,73</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>811.153,19C</b>
12/11/2021	9809	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112451 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo 1177/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	2.710,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.488,43</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>808.442,49C</b>
19/11/2021	10012	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112727 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a novembro/2021.	49.045,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.534,33</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>759.396,59C</b>
07/12/2021	10753	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113261 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no fornecimento de bilhetes aéreos no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1384/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	128.714,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.248,77</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>630.682,15C</b>
21/12/2021	11143	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113645 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1536/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	37.053,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.302,66</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>593.628,26C</b>
31/12/2021	11260	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00113836 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a segunda quinzena de dezembro/2021.	11.826,90				
31/12/2021	11536	021/21	Encerramento do Exercício	233.807,07				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	347.994,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999.930,92</b>	<b>1.999.930,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2021	221	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		40.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00C</b>
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.	8.109,20				
04/02/2021	945	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		45.000,00			
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. período de 30/01 a 01/03/2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>85.600,00</b>	<b>73.358,65C</b>
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços período de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184	4.132,15				
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veículos período de 01 a 28 de fevereiro de 2021	8.109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.482,70</b>	<b>85.600,00</b>	<b>61.117,30C</b>
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veículos de representação sem condutor para atender ao CFO. período de 01 a 31/03/2021	8.109,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.591,90</b>	<b>85.600,00</b>	<b>53.008,10C</b>
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. periodo de 01 a 30/03/2021	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.724,05</b>	<b>85.600,00</b>	<b>48.875,95C</b>
27/04/2021	3564	194/21	Valor empenhado a Qualitloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos para 27 CRO´s conforme pregão.		4.710.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.724,05</b>	<b>4.795.600,00</b>	<b>4.758.875,95C</b>
29/04/2021	3604	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		30.700,00			
29/04/2021	3605	194/21	Anulação do empenho do favorecido Qualitloc Automóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.710.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.746.724,05</b>	<b>4.826.300,00</b>	<b>79.575,95C</b>
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.750.982,15</b>	<b>4.826.300,00</b>	<b>75.317,85C</b>
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - periodo de 01 a 30/04/2021.	6.622,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757.604,66</b>	<b>4.826.300,00</b>	<b>68.695,34C</b>
20/05/2021	4158	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		103.245,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.757.604,66</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>171.940,98C</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.765.778,26</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>163.767,38C</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.770.162,30</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>159.383,34C</b>
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.778.766,10</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>150.779,54C</b>
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.	4.384,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.783.150,14</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>146.395,50C</b>
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.791.753,94</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>137.791,70C</b>
10/08/2021	6580	018/21	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente novo Termo Aditivo já firmado e empenhado.	19.577,37				
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.815.715,35</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>113.830,29C</b>
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.824.319,15</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>105.226,49C</b>
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.828.703,19</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>100.842,45C</b>
04/10/2021	8387	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 947 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a setembro/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.837.306,99</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>92.238,65C</b>
06/10/2021	8483	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 1986 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a setembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841.691,03</b>	<b>4.929.545,64</b>	<b>87.854,61C</b>
18/10/2021	8893	0125/21	Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		1.470.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841.691,03</b>	<b>6.399.545,64</b>	<b>1.557.854,61C</b>
05/11/2021	9564	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 953 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 007/2019.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.850.294,83</b>	<b>6.399.545,64</b>	<b>1.549.250,81C</b>
08/11/2021	9614	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 2004 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.854.678,87</b>	<b>6.399.545,64</b>	<b>1.544.866,77C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	9792	0125/21	Anulação do empenho do favorecido QualitIloc Automóveis Ltda, referente solicitação de correção dos valores conforme teor do documento incurso no processo em referência.	1.470.000,00				
11/11/2021	9793	0125/2021	Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		1.446.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.324.678,87</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>1.520.866,77C</b>
02/12/2021	10674	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 2017 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a novembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.329.062,91</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>1.516.482,73C</b>
06/12/2021	10719	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 983 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1421/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.337.666,71</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>1.507.878,93C</b>
27/12/2021	11172	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 1008 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de prestação de serviços de locação de veículo, referente ao período de dezembro/2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.346.270,51</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>1.499.275,13C</b>
28/12/2021	11181	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente fatura nº 2024 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de dezembro/2021.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350.654,55</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>1.494.891,09C</b>
31/12/2021	11460	014/21	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	1.476,29				
31/12/2021	11479	018/21	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	4.395,76				
31/12/2021	11481	014/21	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a saldo estimativo não utilizado.	43.019,04				
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.446.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.845.545,64</b>	<b>7.845.545,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	132	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	133	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	140	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	445,00				
04/01/2021	156	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/01/2021	158	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/01/2021	160	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
04/01/2021	162	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
04/01/2021	169	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
04/01/2021	173	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
04/01/2021	175	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
04/01/2021	176	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	178	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>4.005,00C</b>
05/01/2021	180	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	204	033/21		445,00				
05/01/2021	206	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	208	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/01/2021	210	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00				
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00					
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	445,00					
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/01/2021	228	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00	<b>6.675,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>445,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.675,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>890,00C</b>
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva.	445,00					
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.120,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>890,00C</b>
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.120,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>1.335,00C</b>
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.565,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>890,00C</b>
14/01/2021	258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00				
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferência bancária nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.010,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>890,00C</b>
15/01/2021	266	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reunião com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	268	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>9.790,00</b>	<b>890,00C</b>
18/01/2021	275	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	277	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>890,00C</b>
19/01/2021	320	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	322	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	331	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	333	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	335	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	337	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	340	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2021	418	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	420	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.905,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>890,00C</b>
						<b>13.795,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	427	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	430	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2021	440	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>890,00C</b>
22/01/2021	451	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/01/2021	454	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/01/2021	459	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>17.355,00</b>	<b>1.780,00C</b>
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	469	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.355,00</b>	<b>18.245,00</b>	<b>890,00C</b>
27/01/2021	544	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhao a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
27/01/2021	550	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.245,00</b>	<b>19.135,00</b>	<b>890,00C</b>
28/01/2021	572	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
28/01/2021	578	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reunião da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.025,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>890,00C</b>
01/02/2021	600	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
01/02/2021	606	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
01/02/2021	610	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	612	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.805,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	645	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
02/02/2021	647	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2021	664	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	666	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	670	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	673	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	692	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	698	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
						<b>22.695,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	810	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	865	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.255,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>890,00C</b>
04/02/2021	892	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	900	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	904	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	913	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	927	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		445,00			
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	445,00				
04/02/2021	931	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2021	935	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	939	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/02/2021	1143	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00				
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00					
12/02/2021	1156	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		445,00				
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	445,00					
12/02/2021	1161	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14/ a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00				
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/02/2021	1213	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00				
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/02/2021	1235	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00					
22/02/2021	1268	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00				
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
						<b>35.600,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>1.780,00C</b>	
							<b>36.045,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>1.780,00C</b>
							<b>36.045,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>2.225,00C</b>
							<b>36.935,00</b>	<b>38.715,00</b>	<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2814	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.450,00</b>	<b>96.565,00</b>	<b>3.115,00C</b>
01/04/2021	2846	190/21	Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			
01/04/2021	2848	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2850	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2852	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2854	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2856		Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
01/04/2021	2858	145/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
01/04/2021	2860	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/04/2021	2862	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/04/2021	2863	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.450,00</b>	<b>101.015,00</b>	<b>7.565,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2903	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.345,00</b>	<b>101.905,00</b>	<b>3.560,00C</b>
06/04/2021	2912	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
06/04/2021	2933	061/21	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.235,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>3.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2951	155/21	Anulação do empenho do favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2958	132/21	Anulação do empenho do favorecido Luciano Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2969	154/21	Anulação do empenho do favorecido Helenice Biancalana, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2979	180/21	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2986	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2993	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
07/04/2021	2999	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
07/04/2021	3004	147/21	Anulação do empenho do favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
07/04/2021	3009	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/04/2021	3039	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.		445,00			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.685,00</b>	<b>103.685,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3103	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.130,00</b>	<b>104.130,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3230	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3236	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3241	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.465,00</b>	<b>105.465,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3279	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.910,00</b>	<b>105.910,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3360	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3363	043/21	Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3366	042/21	Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3369	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3372	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2021	3406	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3414	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
						<b>108.135,00</b>	<b>108.135,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3424	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3428	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
22/04/2021	3441	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	3527	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00	<b>110.805,00</b>	<b>110.805,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/04/2021	3542	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.695,00</b>	<b>111.695,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3591	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3596	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
29/04/2021	3602	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.030,00</b>	<b>113.030,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3620	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		445,00			
30/04/2021	3622	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
30/04/2021	3624	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.365,00</b>	<b>114.365,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3718	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.810,00</b>	<b>114.810,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3735	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.	445,00				
04/05/2021	3739	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3744	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
04/05/2021	3746	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.590,00</b>	<b>116.590,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3764	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/05/2021	3766	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/05/2021	3768	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO -RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3769	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2021	3906	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2021	3940	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
12/05/2021	3942	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
12/05/2021	3944	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
						<b>118.370,00</b>	<b>118.370,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>118.815,00</b>	<b>118.815,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.150,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3985	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/05/2021	3989	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.040,00</b>	<b>121.040,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4054	197/21	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
17/05/2021	4056	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		445,00			
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/05/2021	4071	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.930,00</b>	<b>122.375,00</b>	<b>445,00C</b>
18/05/2021	4082	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4086	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4090	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.710,00</b>	<b>123.710,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	4137	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4140	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4141	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4146	046/21	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4147	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/05/2021	4152	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.710,00</b>	<b>126.380,00</b>	<b>2.670,00C</b>
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
20/05/2021	4184	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
20/05/2021	4186	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/05/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de Contas do CFO.		445,00			
20/05/2021	4188	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.380,00</b>	<b>127.715,00</b>	<b>1.335,00C</b>
21/05/2021	4218	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal (RN) nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
21/05/2021	4222	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
21/05/2021	4226	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/05/2021	4228	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4241	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		445,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de			445,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.940,00</b>	<b>130.385,00</b>	<b>445,00C</b>
24/05/2021	4254	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
24/05/2021	4258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
24/05/2021	4262	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.275,00</b>	<b>131.720,00</b>	<b>445,00C</b>
25/05/2021	4298	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4306	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
25/05/2021	4310	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.610,00</b>	<b>133.055,00</b>	<b>445,00C</b>
26/05/2021	4332	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4361	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			
26/05/2021	4363	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.945,00</b>	<b>134.390,00</b>	<b>445,00C</b>
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	4358	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a auxílio embarque/desembarque dias 31/05 e 01/06 - CRO/PA.	445,00				
27/05/2021	4383	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).		445,00			
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.835,00</b>	<b>135.280,00</b>	<b>445,00C</b>
28/05/2021	4402	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
28/05/2021	4404	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
28/05/2021	4407	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.170,00</b>	<b>136.615,00</b>	<b>445,00C</b>
31/05/2021	4427	038/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque dias 27 e 28/05/21 - Brasília (DF) reunião CTC.	445,00				
31/05/2021	4468	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.060,00</b>	<b>137.060,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4500	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4502	198/21	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.060,00</b>	<b>137.950,00</b>	<b>890,00C</b>
02/06/2021	4523	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/06/2021	4536	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/06/2021	4538	199/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.505,00</b>	<b>139.285,00</b>	<b>1.780,00C</b>
04/06/2021	4542	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4544	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4546	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
04/06/2021	4548	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.065,00</b>	<b>141.065,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2021	4613	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00			
08/06/2021	4616	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.955,00</b>	<b>141.955,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.955,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>445,00C</b>
10/06/2021	4686	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4766	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.845,00</b>	<b>143.290,00</b>	<b>445,00C</b>
14/06/2021	4791	159/21	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4812	202/21	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
14/06/2021	4818	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4824	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4827	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4832	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4839	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4842	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4847	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4850	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4853	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4856	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4858	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4861	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4863	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4865	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4954	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
						<b>149.965,00</b>	<b>149.965,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4956	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4958	165/21	Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4960	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4962	151/21	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4964	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2021	5036	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5044	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5051	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
						<b>152.635,00</b>	<b>152.635,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5053	186/21	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5079	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5084	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5090	203/21	Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5093	204/21	Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5108	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5110	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5111	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5114	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5115	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/06/2021	5136	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5137	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5144	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/06/2021	5145	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
						<b>158.420,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>1.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
17/06/2021	5197	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/06/2021	5199	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
17/06/2021	5203	058/21	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/06/2021	5206	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.200,00</b>	<b>161.980,00</b>	<b>1.780,00C</b>
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.980,00</b>	<b>161.980,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
23/06/2021	5291	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.870,00</b>	<b>162.870,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5314	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF) < 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.315,00</b>	<b>163.315,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5345	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
28/06/2021	5347	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5353	038/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/06 /2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
28/06/2021	5355	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
28/06/2021	5359	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
28/06/2021	5361	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5375	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5377	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5379	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5381	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		445,00			
28/06/2021	5383	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/06/2021	5385	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
28/06/2021	5387	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5450	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
						<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5457	214/21	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.990,00</b>	<b>169.990,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.990,00</b>	<b>170.435,00</b>	<b>445,00C</b>
02/07/2021	5544	120/21	Anulação do empenho do favorecido Geovana Faria da Silva, em função de devolução.	445,00				
02/07/2021	5549	0066/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.880,00</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5555	0052/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.	445,00				
05/07/2021	5564	0102/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
05/07/2021	5578	0171/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição deEspecialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/07/2021	5589	0180/2021	Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.215,00</b>	<b>172.660,00</b>	<b>445,00C</b>
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5611	0194/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.105,00</b>	<b>173.550,00</b>	<b>445,00C</b>
07/07/2021	5629	0203/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.	445,00				
07/07/2021	5635	119/21	Anulação do empenho do favorecido Rangel Silva Araujo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5643	0205/2021	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.	445,00				
07/07/2021	5648	0157/2021	Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.	445,00				
07/07/2021	5654	0181/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
07/07/2021	5665	0189/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5669	0214/2021	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5677	0221/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.220,00</b>	<b>176.665,00</b>	<b>445,00C</b>
08/07/2021	5681	0220/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5691	0215/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5696	0217/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5710	0218/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/07/2021	5716	0219/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.890,00</b>	<b>178.890,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5735	0237/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
09/07/2021	5736	0237/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
09/07/2021	5745	0237/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/07/2021	5752	0276/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
09/07/2021	5755	0278/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.115,00</b>	<b>181.115,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5782	0285/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.560,00</b>	<b>181.560,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5791	284/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.005,00</b>	<b>182.005,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	5810	0290/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.	445,00				
14/07/2021	5826	0293/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.895,00</b>	<b>182.895,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	5874	0317/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.340,00</b>	<b>183.340,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5948	0373/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferência bancária nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.785,00</b>	<b>183.785,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6052	0393/21	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6056	0391/21	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	445,00				
22/07/2021	6061	0310/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.120,00</b>	<b>185.120,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2021	6076	0395/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021	445,00				
23/07/2021	6082	0401/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6090	0310/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 21/07/2021 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
23/07/2021	6093	0310/21	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, devido a duplicidade do lançamento.	445,00				
23/07/2021	6096	0399/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/07/2021	6102	0400/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.345,00</b>	<b>187.345,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6165	0417/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.	445,00				
27/07/2021	6169	0419/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/07/2021	6173	0422/2021	Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aduino Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.	445,00				
27/07/2021	6177	0424/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.125,00</b>	<b>189.125,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	6191	0216/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.570,00</b>	<b>189.570,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6260	0450/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6279	0453/2021	Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde; de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		445,00			
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6283	0451/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6288	0458/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6290	0455/2021	Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6297	0457/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6303	0456/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6308	0452/2021	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/08/2021	6314	0413/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.130,00</b>	<b>193.575,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6396	0463/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6403	0465/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6409	0460/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6416	0461/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/08/2021	6423	0466/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/08/2021	6430	0445/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.915,00</b>	<b>199.360,00</b>	<b>445,00C</b>
05/08/2021	6466	0485/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6470	0486/2021	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/08/2021	6474	0487/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.250,00</b>	<b>200.695,00</b>	<b>445,00C</b>
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.695,00</b>	<b>200.695,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.695,00</b>	<b>201.140,00</b>	<b>445,00C</b>
12/08/2021	6619	0521/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6624	0522/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6645	0531/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		445,00			
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6650	0532/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2021	6657	0530/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/08/2021	6662	0529/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.365,00</b>	<b>203.810,00</b>	<b>445,00C</b>
13/08/2021	6669	0541/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
13/08/2021	6674	0542/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.	445,00				
13/08/2021	6683	0543/2021	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		445,00			
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6686	0544/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
13/08/2021	6772	0571/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.		445,00			
13/08/2021	6776	0547/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a de duplicidade de lançamento.	445,00				
13/08/2021	6778	0570/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/08/2021	6799	0549/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6872	0563/2021	Liquidação do Empenho 1310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6874	0583/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6876	0583/21	Liquidação do Empenho 1354, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
16/08/2021	6878	0584/21	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
						<b>212.710,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	6972	0587/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
16/08/2021	6977	0577/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		445,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.720,00</b>	<b>222.055,00</b>	<b>1.335,00C</b>
17/08/2021	6981	0578/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
17/08/2021	6983	0578/2021	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	6986	0575/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		445,00			
17/08/2021	6993	0215/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
17/08/2021	6998	0575/2021	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7028	0576/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
17/08/2021	7031	0576/2021	Liquidação do Empenho 1402, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7044	0598/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
17/08/2021	7050	0598/2021	Liquidação do Empenho 1404, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
17/08/2021	7070	0600/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.390,00</b>	<b>224.280,00</b>	<b>890,00C</b>
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
18/08/2021	7187	0604/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.280,00</b>	<b>224.725,00</b>	<b>445,00C</b>
19/08/2021	7238	0607/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7244	0608/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.	445,00				
19/08/2021	7257	0615/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7263	0613/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
19/08/2021	7268	0618/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
19/08/2021	7270	0610/2021	Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
19/08/2021	7272	0609/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7275	0622/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		445,00			
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.505,00</b>	<b>228.285,00</b>	<b>1.780,00C</b>
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
20/08/2021	7281	0626/2021	Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.395,00</b>	<b>228.730,00</b>	<b>1.335,00C</b>
23/08/2021	7342	0634/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		445,00			
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
23/08/2021	7351	0635/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.285,00</b>	<b>229.620,00</b>	<b>1.335,00C</b>
24/08/2021	7377	0563/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento da viagem dos dias 24 a 26/08/2021.	445,00				
24/08/2021	7381	0640/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.730,00</b>	<b>230.065,00</b>	<b>1.335,00C</b>
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.065,00</b>	<b>230.065,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7463	0651/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/08/2021	7467	0652/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.955,00</b>	<b>230.955,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	7496	0668/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.400,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7520	0673/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.845,00</b>	<b>231.845,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	7551	0681/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/09/2021	7558	0685/2021	Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		445,00			
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.735,00</b>	<b>232.735,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7597	0690/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.180,00</b>	<b>233.180,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7627	0703/2021	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7631	0705/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
06/09/2021	7635	0706/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.	445,00				
06/09/2021	7639	0695/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.960,00</b>	<b>234.960,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	7674	0721/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7678	0722/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/09/2021	7682	0723/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.295,00</b>	<b>236.295,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	7741	0729/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		445,00			
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
09/09/2021	7748	0730/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.185,00</b>	<b>237.185,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	7801	0745/2021	Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
13/09/2021	7817	0746/2021	Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/09/2021	7822	0754/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7826	0755/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.965,00</b>	<b>238.965,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7873	0781/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
16/09/2021	7877	0783/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.855,00</b>	<b>239.855,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	7889	0793/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.300,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	7901	0798/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
20/09/2021	7905	0799/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7910	0799/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 21 e 23/09/2021, em Brasília (DF), para análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..	445,00				
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.		445,00			
20/09/2021	7918	0799/2021	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente lançamento em duplicidade.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.080,00</b>	<b>242.080,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	7949	0806/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7954	0807/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7959	0808/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7964	0809/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
21/09/2021	7968	0810/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.305,00</b>	<b>244.305,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	7991	0832/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.750,00</b>	<b>244.750,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	7997	0849/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8009	0850/2021	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
23/09/2021	8022	0852/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.	445,00				
23/09/2021	8028	0874/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8034	0854/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/09/2021	8050	0881/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.420,00</b>	<b>247.420,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8055	0853/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8061	0884/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		445,00			
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
24/09/2021	8081	0885/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8086	0885/2021	Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
24/09/2021	8095	0887/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.645,00</b>	<b>249.645,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	8114	0896/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.090,00</b>	<b>250.090,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	8164	0908/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.535,00</b>	<b>250.535,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	8185	0919/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8193	0920/2021	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.	445,00				
29/09/2021	8209	0921/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		445,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.	445,00				
29/09/2021	8235	0922/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
29/09/2021	8269	0926/2021	Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		445,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/09/2021	8273	0925/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2021	8333	0936/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.		445,00			
01/10/2021	8335	0936/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/10/2021	8339	0938/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
01/10/2021	8341	0938/2021	Liquidação do Empenho 1636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
						<b>252.760,00</b>	<b>253.205,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	8345	0937/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
01/10/2021	8349	0937/2021	Liquidação do Empenho 1639, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.095,00</b>	<b>254.540,00</b>	<b>445,00C</b>
04/10/2021	8377	0944/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8380	0944/2021	Liquidação do Empenho 1642, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
04/10/2021	8383	0945/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/10/2021	8388	0945/2021	Liquidação do Empenho 1645, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
04/10/2021	8393	0946/21	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/10/2021	8395	0946/21	Liquidação do Empenho 1647, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.430,00</b>	<b>255.875,00</b>	<b>445,00C</b>
05/10/2021	8416	0951/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8420	0951/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.875,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>445,00C</b>
06/10/2021	8465	0925/2021	Liquidação do Empenho 1627 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan referente a Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.320,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8532	0981/21	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8534	0981/21	Liquidação do Empenho 1663, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021. Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.765,00</b>	<b>256.765,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8591	0991/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		445,00			
13/10/2021	8594	0991/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8600	1000/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/10/2021	8603	1000/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8605	0995/2021	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
13/10/2021	8607	0995/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8610	1003/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/10/2021	8613	1003/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8616	1002/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/10/2021	8622	0999/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		445,00			
13/10/2021	8624	0999/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8626	0996/2021	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
13/10/2021	8628	0998/2021	Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	8630	0996/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8632	0998/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8641	1014/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/10/2021	8644	1014/2021	Liquidação do Empenho 1693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
13/10/2021	8647	10525/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/10/2021	8649	0997/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		445,00			
13/10/2021	8652	0997/2021	Liquidação do Empenho 1698, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
13/10/2021	8977	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2327, do Empenho 1672, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.770,00</b>	<b>262.105,00</b>	<b>1.335,00C</b>
14/10/2021	8671	1002/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8681	10525/2021	Liquidação do Empenho 1696 do favorecido Roberto de Sousa Pires Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8704	1012/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		445,00			
14/10/2021	8706	1012/2021	Liquidação do Empenho 1703 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF)	445,00				
14/10/2021	8707	1010/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8710	1010/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8713	1013/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8723	1013/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8731	1018/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8734	1018/2021	Liquidação do Empenho 1714, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8739	1024/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8743	1022/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		445,00			
14/10/2021	8744	1022/2021	Liquidação do Empenho 1721 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF	445,00				
14/10/2021	8746	1024/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
14/10/2021	8749	1026/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8752	1026/2021	Liquidação do Empenho 1723, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2021	8761	1031/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/10/2021	8763	1031/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
15/10/2021	8779	1032/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		445,00			
15/10/2021	8780	1032/2021	Liquidação do Empenho 1729 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília -DF nos dias 03 a 05/11/2021.	445,00				
						<b>264.775,00</b>	<b>265.220,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8782	1034/2021	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
15/10/2021	8784	1034/2021	Liquidação do Empenho 1731, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.110,00</b>	<b>266.555,00</b>	<b>445,00C</b>
18/10/2021	8856	1038/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		445,00			
18/10/2021	8861	1038/2021	Liquidação do Empenho 1735, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
18/10/2021	8880	1043/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		445,00			
18/10/2021	8882	1043/2021	Liquidação do Empenho 1737, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
18/10/2021	8884	1045/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 26 a 27/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/10/2021	8886	1045/2021	Liquidação do Empenho 1739, referente transferência bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/10/2021	8889	1044/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/10/2021	8891	1044/2021	Liquidação do Empenho 1741, referente transferência bancária nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
18/10/2021	9571	1045/2021			445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.890,00</b>	<b>268.780,00</b>	<b>890,00C</b>
19/10/2021	8908		Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		445,00			
19/10/2021	8910		Liquidação do Empenho 1744, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.335,00</b>	<b>269.225,00</b>	<b>890,00C</b>
21/10/2021	8980	1000/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente não comparecimento.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8982	1061/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
21/10/2021	8984	1061/2021	Liquidação do Empenho 1751, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
21/10/2021	8992	1063/2021	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		445,00			
21/10/2021	8994	1063/2021	Liquidação do Empenho 1756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
21/10/2021	9013	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2376, do Empenho 1718, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.670,00</b>	<b>270.560,00</b>	<b>890,00C</b>
22/10/2021	9011	1072/2021	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/10/2021	9016	1024/2021	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
22/10/2021	9019	1072/2021	Liquidação do Empenho 1758, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.	445,00				
22/10/2021	9027	1074/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
22/10/2021	9028	1074/2021	Liquidação do Empenho 1763, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219..	445,00				
22/10/2021	9035	1076/2021	Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
22/10/2021	9037	1076/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
22/10/2021	9047	10525/2021	Cancelamento da liquidação nº 2356, do Empenho 1696, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.450,00</b>	<b>272.340,00</b>	<b>890,00C</b>
25/10/2021	9050	10525/2021	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
25/10/2021	9062	1096/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9064	1096/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9066	1094/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/10/2021	9069	1094/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9072	1095/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/10/2021	9074	1095/2021	Liquidação do Empenho 1772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9077	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE) dias 18 a 21/11/2021.Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		445,00			
25/10/2021	9079	1092/2021	Liquidação do Empenho 1774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9090	1100/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/10/2021	9092	1100/2021	Liquidação do Empenho 1779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9095	1088/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
25/10/2021	9098	1101/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.		445,00			
25/10/2021	9101	1088/2021	Liquidação do Empenho 1781, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9102	1101/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/10/2021	9105	1102/2021	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
25/10/2021	9107	1102/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9112	1089/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		445,00			
25/10/2021	9116	1089/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9119	1104/20221	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
25/10/2021	9121	1104/20221	Liquidação do Empenho 1789, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/10/2021	9741	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2461, do Empenho 1774, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de modificação de agenda.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.345,00</b>	<b>277.235,00</b>	<b>890,00C</b>
26/10/2021	9124	1090/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
26/10/2021	9126	1090/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
26/10/2021	9133	1093/2021	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9136	1093/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
26/10/2021	9142	1105/2021	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9144	1105/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
26/10/2021	9146	1114/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9148	1114/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9159	1112/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9161	1112/2021	Liquidação do Empenho 1804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9163	1111/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9165	1111/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9167	1110/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9169	1110/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9171	1109/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9173	1109/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/10/2021	9175	1107/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9177	1107/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2021	9205	1106/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
27/10/2021	9211	1106/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
27/10/2021	9223	1125/2021	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
27/10/2021	9227	1125/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9230	1124/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
27/10/2021	9233	1124/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
						<b>280.350,00</b>	<b>281.240,00</b>	<b>890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9235	1122/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
27/10/2021	9237	1122/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9239	1121/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
27/10/2021	9241	1121/2021	Liquidação do Empenho 1829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
27/10/2021	9246	1120/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
27/10/2021	9248	1120/2021	Liquidação do Empenho 1831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.020,00</b>	<b>283.910,00</b>	<b>890,00C</b>
28/10/2021	9291	1129/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9297	1129/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9300	1130/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9307	1130/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9323	1131/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9325	1131/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9327	1132/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9329	1132/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9333	1134/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9334	1133/2021	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
28/10/2021	9335	1133/2021	Liquidação do Empenho 1846 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
28/10/2021	9337	1134/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 e 11/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
28/10/2021	9344	1138/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		445,00			
28/10/2021	9347	1138/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9350	1137/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
28/10/2021	9354	1137/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9357	1136/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
28/10/2021	9359	1136/2021	Liquidação do Empenho 1857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9362	1135/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
28/10/2021	9365	1135/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
28/10/2021	9368	1142/2021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/10/2021	9370	1142/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9373	1141/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.915,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>1.335,00C</b>
03/11/2021	9412	1149/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		445,00			
03/11/2021	9414	1149/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
03/11/2021	9416	1155/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/11/2021	9418	1155/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/11/2021	9420	1154/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/11/2021	9422	1154/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
03/11/2021	9424	1153/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/11/2021	9426	1153/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.695,00</b>	<b>291.030,00</b>	<b>1.335,00C</b>
04/11/2021	9433	1150/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/11/2021	9436	1150/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9451	1151/2021	Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/11/2021	9456	1151/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9466	1160/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9469	1160/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9491	1162/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/11/2021	9496	1162/2021	Liquidação do Empenho 1886, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/2021.	445,00				
04/11/2021	9508	1164/2021	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/11/2021	9510	1164/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.	445,00				
04/11/2021	9524	1165/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/11/2021	9526	1165/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9528	1166/2021	Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
04/11/2021	9531	1166/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9534	1168/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
04/11/2021	9536	1168/2021	Liquidação do Empenho 1896, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
04/11/2021	9539	1170/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
04/11/2021	9542	1170/2021	Liquidação do Empenho 1899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
04/11/2021	9544	1171/2021	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
04/11/2021	9546	1171/2021	Liquidação do Empenho 1901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9548	1169/2021	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
04/11/2021	9550	1169/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.590,00</b>	<b>295.925,00</b>	<b>1.335,00C</b>
05/11/2021	9573	1045/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.035,00</b>	<b>295.925,00</b>	<b>890,00C</b>
08/11/2021	9607	1176/2021	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/11/2021	9610	1176/2021	Liquidação do Empenho 1905, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
08/11/2021	9619	1193/2021	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
08/11/2021	9621	1193/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
08/11/2021	9623	1195/2021	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
08/11/2021	9625	1195/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.370,00</b>	<b>297.260,00</b>	<b>890,00C</b>
09/11/2021	9637	1184/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/11/2021	9651	1184/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.	445,00				
09/11/2021	9665	1188/2021	Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/11/2021	9672	1186/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9673	1188/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
09/11/2021	9675	1186/2021	Liquidação do Empenho 1916 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	445,00				
09/11/2021	9688	1185/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		445,00			
09/11/2021	9690	1185/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 18 e 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
09/11/2021	9698	1191/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
09/11/2021	9700	1191/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/11/2021	9706	1092/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		445,00			
09/11/2021	9708	1092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.040,00</b>	<b>299.930,00</b>	<b>890,00C</b>
10/11/2021	9743	1092/2021	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente modificação na agenda.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.485,00</b>	<b>299.930,00</b>	<b>445,00C</b>
12/11/2021	9802	1231/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF no dias 18/11/2021.		445,00			
12/11/2021	9803	1231/2021	Liquidação do Empenho 1933 do favorecido Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	445,00				
12/11/2021	9812	1132/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		445,00			
12/11/2021	9814	1132/2021	Liquidação do Empenho 1935, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
12/11/2021	9822	1234/2021	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9824	1234/2021	Liquidação do Empenho 1937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/11/2021	9826	1233/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
12/11/2021	9828	1233/2021	Liquidação do Empenho 1939, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
12/11/2021	11148	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2678, do Empenho 1937, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não ter comparecido ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.265,00</b>	<b>302.155,00</b>	<b>890,00C</b>
16/11/2021	9873	1245/2021	Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
16/11/2021	9875	1245/2021	Liquidação do Empenho 1941, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
16/11/2021	9877	1244/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
16/11/2021	9879	1244/2021	Liquidação do Empenho 1943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.155,00</b>	<b>303.045,00</b>	<b>890,00C</b>
17/11/2021	9917	1141/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
17/11/2021	9922	1253/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
17/11/2021	9924	1253/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.045,00</b>	<b>303.490,00</b>	<b>445,00C</b>
18/11/2021	9972	1260/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		445,00			
18/11/2021	9974	1260/2021	Liquidação do Empenho 1948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.490,00</b>	<b>303.935,00</b>	<b>445,00C</b>
19/11/2021	9983	1267/2021	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9985	1267/2021	Liquidação do Empenho 1951, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
19/11/2021	9987	1268/2021	Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		445,00			
19/11/2021	9990	1268/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46 - 2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.380,00</b>	<b>304.825,00</b>	<b>445,00C</b>
22/11/2021	10051	1275/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10052	1275/21	Liquidação do Empenho 1961, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10054	1276/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10057	1276/21	Liquidação do Empenho 1962, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
22/11/2021	10059	1274/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		445,00			
22/11/2021	10061	1278/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
22/11/2021	10063	1278/21	Liquidação do Empenho 1967, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
22/11/2021	10065	1279/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10067	1279/21	Liquidação do Empenho 1969, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
22/11/2021	10078	1281/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
22/11/2021	10084	1281/21	Liquidação do Empenho 1973, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
22/11/2021	10100	1274/2021	Liquidação do Empenho 1965, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.050,00</b>	<b>307.495,00</b>	<b>445,00C</b>
23/11/2021	10116	1282/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
23/11/2021	10118	1282/2021	Liquidação do Empenho 1979, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10120	1283/2021	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
23/11/2021	10122	1283/2021	Liquidação do Empenho 1981, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10137	1285/2021	Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10139	1285/2021	Liquidação do Empenho 1986, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10141	1286/2021	Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10144	1286/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10147	1287/2021	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10150	1287/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.	445,00				
23/11/2021	10153	1288/2021	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		445,00			
23/11/2021	10156	1288/2021	Liquidação do Empenho 1994, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
23/11/2021	10159	1289/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10163	1289/21	Liquidação do Empenho 1997, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10164	1310/2021	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10167	1310/2021	Liquidação do Empenho 2000, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wellington Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10170	1290/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10171	1309/2021	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10175	1290/21	Liquidação do Empenho 2003, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10178	1309/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10181	1291/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10184	1291/21	Liquidação do Empenho 2008, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10189	1308/2021	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10192	1308/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10195	1307/2021	Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10197	1307/2021	Liquidação do Empenho 2015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10199	1303/2021	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10201	1303/2021	Liquidação do Empenho 2017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10203	1302/2021	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10206	1302/2021	Liquidação do Empenho 2019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10209	1301/2021	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10211	1301/2021	Liquidação do Empenho 2022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10213	1294/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10216	1294/21	Liquidação do Empenho 2024, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2021	10219	1300/2021	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10221	1300/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10223	1299/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10225	1299/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10227	1298/2021	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10229	1298/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10231	1295/21	Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10233	1295/21	Liquidação do Empenho 2033, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
23/11/2021	10235	1296/2021	Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10237	1296/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10239	1297/2021	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10241	1297/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
23/11/2021	10441	1310/2021	Cancelamento da liquidação nº 2777, do Empenho 2000, favorecido Wellington Pereira Lopes, transferencia bancaria nº , em função de erro de favorecido.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.285,00</b>	<b>318.175,00</b>	<b>890,00C</b>
24/11/2021	10250	1314/2021	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
24/11/2021	10252	1314/2021	Liquidação do Empenho 2039 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
24/11/2021	10282	1326/2021	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
24/11/2021	10285	1326/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10288	1325/2021	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/11/2021	10291	1325/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10294	1323/2021	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
24/11/2021	10297	1323/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10299	1323/2021	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
24/11/2021	10302	1323/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10304	1320/2021	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
24/11/2021	10307	1320/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10313	1319/2021	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10315	1319/2021	Liquidação do Empenho 2056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
24/11/2021	10317	1318/2021	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/11/2021	10319	1318/2021	Liquidação do Empenho 2058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.845,00</b>	<b>321.735,00</b>	<b>890,00C</b>
25/11/2021	10332	1315/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 01 a 03/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
25/11/2021	10334	1315/2021	Liquidação do Empenho 2060, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10336	1316/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/11/2021	10338	1316/2021	Liquidação do Empenho 2062, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10340	1317/2021	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/11/2021	10342	1317/2021	Liquidação do Empenho 2064, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10345	1330/2021	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		445,00			
25/11/2021	10346	1330/2021	Liquidação do Empenho 2066 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	445,00				
25/11/2021	10354	1337/2021	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/11/2021	10357	1337/2021	Liquidação do Empenho 2071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10360	1331/2021	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
25/11/2021	10363	1336/2021	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/11/2021	10366	1336/2021	Liquidação do Empenho 2077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/11/2021	10368	1331/2021	Liquidação do Empenho 2074, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
25/11/2021	10371	1335/2021	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		445,00			
25/11/2021	10373	1335/2021	Liquidação do Empenho 2079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
25/11/2021	10377	1333/2021	Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
25/11/2021	10381	1333/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo elo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019..	445,00				
25/11/2021	10582	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2840, do Empenho 2060, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.850,00</b>	<b>326.185,00</b>	<b>1.335,00C</b>
26/11/2021	10386	1345/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10389	1345/2021	Liquidação do Empenho 2087, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
26/11/2021	10399	1347/2021	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10400	1347/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.740,00</b>	<b>327.075,00</b>	<b>1.335,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10412	1358/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
29/11/2021	10416	1358/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10426	1359/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			
29/11/2021	10431	1359/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10442	1310/2021	Anulação do empenho do favorecido Wellington Pereira Lopes, referente a erro de favorecido.	445,00				
29/11/2021	10446	1310/21	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
29/11/2021	10447	1310/21	Liquidação do Empenho 2095, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
29/11/2021	10476	1363/2021	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10478	1363/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10481	1362/2021	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10484	1362/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10487	1360/2021	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10497	1360/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10540	1368/2021	Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10542	1368/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10544	1369/2021	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10546	1369/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
29/11/2021	10548	1370/2021	Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/11/2021	10550	1370/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.190,00</b>	<b>331.080,00</b>	<b>890,00C</b>
01/12/2021	10574	1371/2021	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
01/12/2021	10576	1371/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10578	1372/2021	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
01/12/2021	10580	1372/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10584	1315/2021	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente não comparecimento ao evento.	445,00				
01/12/2021	10602	1374/2021	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/12/2021	10607	1374/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
01/12/2021	10612	1376/2021	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/12/2021	10614	1376/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.415,00</b>	<b>332.860,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10630	1383/2021	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10633	1383/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/12/2021	10644	1393/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10652	1393/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/12/2021	10661	1392/2021	Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		445,00			
02/12/2021	10665	1392/2021	Liquidação do Empenho 2125, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
02/12/2021	10693	111/21	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 391, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº, em função de Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.750,00</b>	<b>334.640,00</b>	<b>890,00C</b>
03/12/2021	10696	111/21	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.195,00</b>	<b>334.640,00</b>	<b>445,00C</b>
06/12/2021	10722	1422/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		445,00			
06/12/2021	10724	1422/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.640,00</b>	<b>335.085,00</b>	<b>445,00C</b>
07/12/2021	10756	1361/2021	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
07/12/2021	10759	1361/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.085,00</b>	<b>335.530,00</b>	<b>445,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10807	1437/2021	Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		445,00			
09/12/2021	10809	1437/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.530,00</b>	<b>335.975,00</b>	<b>445,00C</b>
10/12/2021	10811	1438/20212	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
10/12/2021	10813	1438/20212	Liquidação do Empenho 2140, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.	445,00				
10/12/2021	10817	1440/2021	Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
10/12/2021	10819	1440/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10821	1442/2021	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		445,00			
10/12/2021	10823	1442/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10833	1451/2021	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/12/2021	10835	1451/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10838	1452/2021	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/12/2021	10840	1452/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10842	1453/2021	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/12/2021	10844	1453/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.	445,00				
10/12/2021	10873	1323/2021	Cancelamento da liquidação nº 2829, do Empenho 2049, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.200,00</b>	<b>339.090,00</b>	<b>890,00C</b>
13/12/2021	10874	1323/2021	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.645,00</b>	<b>339.090,00</b>	<b>445,00C</b>
15/12/2021	11039	1491/2021	Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		445,00			
15/12/2021	11041	1491/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.090,00</b>	<b>339.535,00</b>	<b>445,00C</b>
20/12/2021	11103	1524/2021	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/12/2021	11105	1524/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.535,00</b>	<b>339.980,00</b>	<b>445,00C</b>
21/12/2021	11150	1234/2021	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo não comparecimento ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.980,00</b>	<b>339.980,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11446	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 1013, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.		445,00			
31/12/2021	11488	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a saldo estimativo não utilizado.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.425,00</b>	<b>340.425,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/12/2021	11024	1481/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.		898.105,00			
14/12/2021	11025	1481/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.	898.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.105,00</b>	<b>898.105,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/12/2021	11034	1484/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
15/12/2021	11035	1485/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11036	1486/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.356.000,00C</b>
16/12/2021	11046	1487/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
16/12/2021	11047	1488/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
16/12/2021	11048	1489/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
16/12/2021	11049	1490/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
16/12/2021	11064	1501/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
16/12/2021	11076	1489/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.	113.000,00				
16/12/2021	11077	1488/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>3.390.000,00C</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.390.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.616.000,00</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.005 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/09/2021	7952	0824/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
21/09/2021	7957	0823/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
21/09/2021	7962	0822/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00C</b>
24/09/2021	8064	0880/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
24/09/2021	8065	0879/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8066	0878/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
24/09/2021	8078	0877/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
24/09/2021	8091	0876/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
24/09/2021	8092	0860/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00C</b>
27/09/2021	8131	0858/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
27/09/2021	8133	0856/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8134	0855/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8135	0840/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8136	0839/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
27/09/2021	8137	0859/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8139	0838/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
27/09/2021	8142	0837/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8178	0817/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
28/09/2021	8179	0821/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8180	0820/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8181	0819/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
28/09/2021	8182	0818/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
28/09/2021	8183	0816/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>5.520.000,00C</b>
28/10/2021	9338	1113/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>5.640.000,00C</b>
25/11/2021	10384	1204/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00C</b>
16/12/2021	11073	0856/2021	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a readequação de convênio conforme aditivo	240.000,00				
16/12/2021	11075	1492/2021	Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		360.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.120.000,00C</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.360.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	1050	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	1052	085/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		2.015,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.015,90</b>	<b>12.015,90C</b>
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.990,90C</b>
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.951,80C</b>
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.911,80C</b>
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.896,80C</b>
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.871,80C</b>
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.836,80C</b>
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.821,80C</b>
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.816,80C</b>
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.700,80C</b>
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.685,80C</b>
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,10</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.674,80C</b>
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,60</b>	<b>12.015,90</b>	<b>11.640,30C</b>
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	21,70				
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		21,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.618,60C</b>
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.614,60C</b>
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.588,60C</b>
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.571,60C</b>
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.491,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.436,60C</b>
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.426,60C</b>
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.406,60C</b>
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.178,60C</b>
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.163,60C</b>
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.073,60C</b>
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.031,60C</b>
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>11.030,60C</b>
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.768,60C</b>
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.760,60C</b>
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292,00</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.745,60C</b>
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.690,80C</b>
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.685,80C</b>
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.665,80C</b>
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.633,80C</b>
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.528,80C</b>
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.527,80C</b>
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.482,80C</b>
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.450,80C</b>
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.430,80C</b>
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.390,80C</b>
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.386,80C</b>
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.370,80C</b>
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.681,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.355,80C</b>
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.325,80C</b>
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.315,80C</b>
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	20,00				
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.147,80C</b>
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.133,80C</b>
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.093,80C</b>
31/03/2021	3055	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.092,80C</b>
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.966,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.070,80C</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>10.033,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.992,80C</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.991,80C</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.956,80C</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.916,80C</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.911,80C</b>
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.131,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.905,80C</b>
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.900,80C</b>
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.858,80C</b>
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.852,80C</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.259,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.777,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.407,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.629,80C</b>
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.614,80C</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.578,80C</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.459,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.577,80C</b>
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.474,80</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.562,80C</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,50</b>	<b>12.037,60</b>	<b>9.519,10C</b>
05/05/2021	3755	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021 - complemento do valor empenhado na NE 254/2021, conforme teor do 4º Termo Aditivo ao Contrato Banco Brasil a vigor a partir de 12 de junho de 2021.		3.019,93			
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.524,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.533,03C</b>
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.549,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.508,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.556,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.501,03C</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.491,03C</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.451,03C</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.447,03C</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.641,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.416,03C</b>
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.415,03C</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.643,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.414,03C</b>
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.398,03C</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.661,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.396,03C</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.364,03C</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.307,03C</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.751,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.306,03C</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.911,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.146,03C</b>
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.131,03C</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,50</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.104,03C</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,00</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.012,53C</b>
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053,00</b>	<b>15.057,53</b>	<b>12.004,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.068,00</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.989,53C</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.964,73C</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.868,73C</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.867,73C</b>
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.190,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.866,73C</b>
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.221,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.835,73C</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.823,73C</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.253,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.803,73C</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.288,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.768,73C</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.753,73C</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.728,73C</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.599,73C</b>
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.492,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.564,73C</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.584,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.472,73C</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.468,73C</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias no período.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.310,73C</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.817,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.239,73C</b>
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,80</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.237,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do periodo 06/2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.017,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.040,07C</b>
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.053,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>11.004,07C</b>
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.084,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.973,07C</b>
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.094,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.963,07C</b>
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.095,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.962,07C</b>
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.108,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.949,07C</b>
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.143,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.914,07C</b>
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.153,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.904,07C</b>
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.889,07C</b>
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.177,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.880,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.217,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.840,07C</b>
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.814,07C</b>
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.266,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.791,07C</b>
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.270,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.787,07C</b>
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.776,07C</b>
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,46</b>	<b>15.057,53</b>	<b>10.679,07C</b>
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
26/07/2021	11268	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1756, do Empenho 255, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de erro		135,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,36</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.480,67C</b>
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.767,36</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.425,67C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,36</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.410,67C</b>
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,36</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.380,67C</b>
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,54</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.309,49C</b>
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,54</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.289,49C</b>
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948,34</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.244,69C</b>
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.964,34</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.228,69C</b>
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.095,34</b>	<b>15.193,03</b>	<b>10.097,69C</b>
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		3,00			
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,34</b>	<b>15.196,03</b>	<b>10.075,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,34</b>	<b>15.196,03</b>	<b>10.074,69C</b>
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.166,34</b>	<b>15.196,03</b>	<b>10.029,69C</b>
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,34</b>	<b>15.196,03</b>	<b>10.026,69C</b>
16/08/2021	6907	0047/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de Suprimento de Fundos, referente ao Contrato Nº 0047/2021, Termo de Adesão, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 27 de setembro de 2021.		1.080,00			
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.189,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>11.086,69C</b>
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.260,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>11.015,69C</b>
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>11.003,69C</b>
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.287,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.988,69C</b>
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.820,69C</b>
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.486,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.789,69C</b>
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.757,69C</b>
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.607,69C</b>
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.703,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.572,69C</b>
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.535,69C</b>
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.770,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.505,69C</b>
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.788,34</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.487,69C</b>
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.842,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.433,59C</b>
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.848,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.427,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.425,59C</b>
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.860,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.415,59C</b>
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.870,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.405,59C</b>
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.350,59C</b>
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.975,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.300,59C</b>
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.290,59C</b>
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.273,59C</b>
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.272,59C</b>
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.004,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.271,59C</b>
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.054,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.221,59C</b>
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.073,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.202,59C</b>
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.078,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.197,59C</b>
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.103,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.172,59C</b>
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.271,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>10.004,59C</b>
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.963,59C</b>
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.955,59C</b>
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.340,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.935,59C</b>
01/10/2021	8368	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.370,44</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.905,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8414	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	81,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.452,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.823,89C</b>
05/10/2021	8432	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.502,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.773,89C</b>
06/10/2021	8496	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.506,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.769,89C</b>
07/10/2021	8520	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.536,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.739,89C</b>
08/10/2021	8554	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.566,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.709,89C</b>
11/10/2021	8571	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.586,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.689,89C</b>
13/10/2021	8672	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.591,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.684,89C</b>
14/10/2021	8766	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.654,89C</b>
15/10/2021	8820	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.685,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.590,89C</b>
19/10/2021	8916	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	86,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.504,89C</b>
20/10/2021	8950	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.777,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.498,89C</b>
21/10/2021	8999	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.797,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.478,89C</b>
22/10/2021	9040	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.813,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.462,89C</b>
25/10/2021	9592	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	49,00				
25/10/2021	9594	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.961,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.314,89C</b>
26/10/2021	9181	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.011,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.264,89C</b>
27/10/2021	9263	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.261,89C</b>
28/10/2021	9378	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.029,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.246,89C</b>
29/10/2021	9389	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.060,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.215,89C</b>
01/11/2021	9397	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	35,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.095,14</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.180,89C</b>
03/11/2021	9477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.147,99C</b>
04/11/2021	9553	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.156,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.119,99C</b>
05/11/2021	9576	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.175,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>9.100,99C</b>
08/11/2021	9656	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.340,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.935,99C</b>
09/11/2021	9729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.925,99C</b>
10/11/2021	9777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.922,99C</b>
11/11/2021	9796	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.368,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.907,99C</b>
12/11/2021	9855	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.508,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.767,99C</b>
16/11/2021	9884	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.739,99C</b>
17/11/2021	9932	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.555,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.720,99C</b>
18/11/2021	9992	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.574,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.701,99C</b>
19/11/2021	10041	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.589,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.686,99C</b>
22/11/2021	10125	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.681,99C</b>
23/11/2021	10244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.622,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.653,99C</b>
24/11/2021	10324	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.636,04</b>	<b>16.276,03</b>	<b>8.639,99C</b>
25/11/2021	11271	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.	99,00				
25/11/2021	11394	085/2021	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		500,00			
25/11/2021	11395	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.784,04</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.991,99C</b>
26/11/2021	10558	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.816,04</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.959,99C</b>
29/11/2021	10563	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.849,04</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.926,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.864,04</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.911,99C</b>
01/12/2021	10635	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.885,04</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.890,99C</b>
02/12/2021	10685	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	61,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.946,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.829,89C</b>
03/12/2021	10713	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.130,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.645,89C</b>
06/12/2021	10746	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.185,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.590,89C</b>
07/12/2021	10763	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.210,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.565,89C</b>
08/12/2021	10800	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.226,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.549,89C</b>
09/12/2021	10847	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.241,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.534,89C</b>
10/12/2021	10861	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.519,89C</b>
14/12/2021	11029	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	101,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.357,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.418,89C</b>
15/12/2021	11052	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.360,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.415,89C</b>
16/12/2021	11085	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.370,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.405,89C</b>
17/12/2021	11094	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.372,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.403,89C</b>
20/12/2021	11138	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.373,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.402,89C</b>
21/12/2021	11154	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.383,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.392,89C</b>
22/12/2021	11161	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.389,89C</b>
27/12/2021	11202	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	7,00				
27/12/2021	11269	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.	99,00				
27/12/2021	11397	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.541,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.234,89C</b>
28/12/2021	11205	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.571,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.204,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	11209	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.575,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.200,89C</b>
30/12/2021	11213	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.597,14</b>	<b>16.776,03</b>	<b>8.178,89C</b>
31/12/2021	11473	085/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.	3.676,96				
31/12/2021	11480	085/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo estimativo não utilizado.	3.019,93				
31/12/2021	11508	085/2021	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	402,00				
31/12/2021	11541	0047/21	Encerramento do Exercício	1.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.776,03</b>	<b>16.776,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2021	2628	114/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		1.800.000,00			
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.202,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.070.798,00C</b>
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.767,60</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>929.232,40C</b>
12/02/2021	1166	128/21	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.conf. contrato CFO 007/2020		397.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.767,60</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>1.326.732,40C</b>
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.505,00</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>1.210.995,00C</b>
31/03/2021	3679	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	226.457,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.962,20</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>984.537,80C</b>
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574.548,90</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>622.951,10C</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.759,70</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>506.740,30C</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.421,70</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>506.078,30C</b>
20/06/2021	6509	114/21	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a saldo excedente de empenho estimativo.	108.578,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>397.500,00C</b>
28/06/2021	6510	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		980.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.000,00</b>	<b>3.177.500,00</b>	<b>1.377.500,00C</b>
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.145,71</b>	<b>3.177.500,00</b>	<b>1.255.354,29C</b>
16/07/2021	5872	0305/2021	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamentos LTDA, ref. a transação financeira por cartão de crédito ref. a prestação de serviços ao CFO e CRO 's.		289.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.145,71</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.544.854,29C</b>
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042.809,71</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.424.190,29C</b>
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.372,41</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.285.627,59C</b>
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.012,53</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.186.987,47C</b>
03/10/2021	11512	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.	14.595,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294.607,73</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.172.392,27C</b>
30/10/2021	10026	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	89.403,75				
30/10/2021	10028	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	947,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384.959,41</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.082.040,59C</b>
16/11/2021	11514	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.	3.822,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.388.781,84</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>1.078.218,16C</b>
30/11/2021	10949	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	83.792,55				
30/11/2021	10951	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	18,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472.592,54</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>994.407,46C</b>
01/12/2021	11435	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.	28.510,13				
01/12/2021	11437	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	53.975,27				
01/12/2021	11439	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.	1.382,50				
01/12/2021	11441	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558.042,87</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>908.957,13C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11430	128/21	Anulação do empenho do favorecido Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente a não utilização de saldo por rescisão contratual.	397.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955.542,87</b>	<b>3.467.000,00</b>	<b>511.457,13C</b>
27/12/2021	11432	114/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.		711.452,10			
27/12/2021	11433	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.	711.452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.666.994,97</b>	<b>4.178.452,10</b>	<b>511.457,13C</b>
30/12/2021	11389	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	161.743,19				
30/12/2021	11391	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	10.821,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.839.560,14</b>	<b>4.178.452,10</b>	<b>338.891,96C</b>
31/12/2021	11497	114/2021	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	49.391,96				
31/12/2021	11539	0305/2021	Encerramento do Exercício	289.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.178.452,10</b>	<b>4.178.452,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2021	654	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021		7.224,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.224,24</b>	<b>7.224,24C</b>
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021	7.224,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.224,24</b>	<b>7.224,24</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3831	011/21	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		5.117,95			
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205	685,76				
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206	685,76				
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207	685,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208	685,76				
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.342,19</b>	<b>12.342,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/02/2021	685	123/21	Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. procsso 50043463220164047102 Pagamento Judicial		761,74			
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,74</b>	<b>761,74</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	1039	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>1.511,74</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1779	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,74</b>	<b>2.261,74</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3321	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro	825.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.255,66</b>	<b>828.255,66</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3801	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.630,66</b>	<b>828.630,66</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4952	205/21	Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.016,66</b>	<b>830.016,66</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5303	210/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	47.827,46				
24/06/2021	5305	211/21	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.450,97			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus	24.450,57				
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.295,09</b>	<b>902.295,09</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6161	0420/2021	Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.	3.653,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.948,49</b>	<b>905.948,49</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9747	1223/2021	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		598.813,01			
10/11/2021	9748	1223/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente Outros nº do favorecido Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.	598.813,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.761,50</b>	<b>1.504.761,50</b>	<b>0,00</b>
11/11/2021	9784	1230/2021	Valor empenhado a Renata Carmelino de Oliveir Vieira, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		8.277,13			
11/11/2021	9785	1230/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente transferência bancária nº s/n da favorecida Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, pela sentença prolatada conforme documentação contida no processo em tela.	8.277,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	9787	1230/2021	Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		8.277,13			
11/11/2021	9788	1230/2021	Liquidação do Empenho 1930, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernandes & Silva Advogados Associados, pela decisão judicial acostada ao processo em tela.	8.277,13				
11/11/2021	9790	1230/2021	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 1929, favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, transferencia bancaria nº s/n, em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.		8.277,13			
11/11/2021	9791	1230/2021	Anulação do empenho do favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, referente em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.	8.277,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.592,89</b>	<b>1.529.592,89</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11452	0420/2021	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1182, favorecido José Antônio Rolo Fachada, Outros nº , em função de José Antônio Rolo Fachada		3.653,40			
31/12/2021	11492	0420/2021	Anulação do empenho do favorecido José Antônio Rolo Fachada, referente a não utilização de saldo de empenho estimativo.	3.653,40				
31/12/2021	11518	0249/22	Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		22.335,79			
31/12/2021	11519	0249/22	Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	22.335,79				
31/12/2021	11521	0249/22	Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		24.009,02			
31/12/2021	11522	0249/22	Liquidado a Kleber de Hausman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	24.009,02				
31/12/2021	11524	0249/22	Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		7.008,23			
31/12/2021	11525	0249/22	Liquidado a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	7.008,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586.599,33</b>	<b>1.586.599,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	2098		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		128,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,14</b>	<b>128,06</b>	<b>122,92C</b>
07/01/2021	680	017/20	Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,24</b>	<b>129,24</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	2503	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,27</b>	<b>129,27</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	255	109/21	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .		10,93			
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.	10,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,20</b>	<b>140,20</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	781	080/20	Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	5338	212/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		1.524.000,00			
25/06/2021	5341	213/2021	Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.844.000,00C</b>
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.524.000,00C</b>
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.	1.374.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
27/10/2021	9214	1123/2021	Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		15.044,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>165.044,22C</b>
18/11/2021	9977	1123/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente nota fiscal nº 36844 do favorecido Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.	15.044,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.044,22</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>150.000,00C</b>
29/11/2021	10506	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 727 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de outubro/2021.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2021	7556	0678/21	Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	7610	0696/21	Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		544.802,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.802,88</b>	<b>580.802,88C</b>
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>580.802,88</b>	<b>570.002,88C</b>
18/10/2021	8887	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 370 do favorecido CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.200,24</b>	<b>580.802,88</b>	<b>524.602,64C</b>
08/11/2021	9612	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 075 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, ref. entrega de estudo etapa 2 ,	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,24</b>	<b>580.802,88</b>	<b>513.802,64C</b>
18/11/2021	9975	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Construtora WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.400,48</b>	<b>580.802,88</b>	<b>468.402,40C</b>
21/12/2021	11140	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 374 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1537/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.800,72</b>	<b>580.802,88</b>	<b>423.002,16C</b>
30/12/2021	11426	0696/21	Anulação do empenho do favorecido Construtora WZU LTDA, referente ao valor não utilizado no decorrer do ano de 2021.	363.201,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.002,64</b>	<b>580.802,88</b>	<b>59.800,24C</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	59.800,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.802,88</b>	<b>580.802,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2021	481	115/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
26/04/2021	3521	230/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>1.604.558,88</b>	<b>1.600.000,00C</b>
12/08/2021	6634	0517/2021	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.		2.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>4.004.558,88</b>	<b>4.000.000,00C</b>
31/08/2021	7501	0663/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		318.028,41			
31/08/2021	7504	0662/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		1.400.000,00			
31/08/2021	7512	0661/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.100.000,00			
31/08/2021	7516	0660/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		597.094,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>8.419.682,04</b>	<b>8.415.123,16C</b>
21/10/2021	8996	0662/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a subvenção financeira conforme parecer seaud e dejur.	1.050.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>8.419.682,04</b>	<b>7.365.123,16C</b>
17/11/2021	9920	1251/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>10.419.682,04</b>	<b>9.365.123,16C</b>
14/12/2021	11023	1478/2021	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		598.305,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>11.017.987,36</b>	<b>9.963.428,48C</b>
16/12/2021	11071	1505/2021	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>11.517.987,36</b>	<b>10.463.428,48C</b>
31/12/2021	11282	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		630.000,00			
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.093.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.147.987,36</b>	<b>12.147.987,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.597,55</b>	<b>23.597,55</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.137,82</b>	<b>633.137,82</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.026,42</b>	<b>648.026,42</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276.563,85</b>	<b>1.276.563,85</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.360,78</b>	<b>1.298.360,78</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3218	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		655.316,11			
31/03/2021	3219	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 790 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	655.316,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953.676,89</b>	<b>1.953.676,89</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	4001	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	14.776,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.968.453,55</b>	<b>1.968.453,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4011	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	638.936,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607.389,83</b>	<b>2.607.389,83</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4892	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	656.002,60				
31/05/2021	4929	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.574,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.270.966,86</b>	<b>3.270.966,86</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6000	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6011	002/21	Liquidação do Empenho 612, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		48.775,24			
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	615.341,52				
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	48.775,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.935.083,62</b>	<b>3.935.083,62</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7188	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	568.617,73				
30/07/2021	7205	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	38.701,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542.403,27</b>	<b>4.542.403,27</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7706	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	37.341,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.579.745,13</b>	<b>4.579.745,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7687	002/21			600.431,89			
31/08/2021	7688	002/21		600.431,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180.177,02</b>	<b>5.180.177,02</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8455	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	602.022,84				
30/09/2021	8867	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	34.203,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.816.403,53</b>	<b>5.816.403,53</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10073	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		604.410,43			
29/10/2021	10074	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	604.410,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420.813,96</b>	<b>6.420.813,96</b>	<b>0,00</b>
30/10/2021	10095	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		17.826,34			
30/10/2021	10096	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	17.826,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.438.640,30</b>	<b>6.438.640,30</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10880	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.		692.187,21			
30/11/2021	10881	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.	692.187,21				
30/11/2021	10907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.		18.597,15			
30/11/2021	10908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.	18.597,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.149.424,66</b>	<b>7.149.424,66</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11287	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.		694.980,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11288	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.	694.980,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844.405,11</b>	<b>7.844.405,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.540,88</b>	<b>30.540,88</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.444,43</b>	<b>31.444,43</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.161,57</b>	<b>41.161,57</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.822,75</b>	<b>61.822,75</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.915,16</b>	<b>83.915,16</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	4005	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.031,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.946,65</b>	<b>87.946,65</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4894	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.083,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.029,98</b>	<b>98.029,98</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	5897	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2021.		268.431,29			
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	268.431,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.461,27</b>	<b>366.461,27</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6001	002/21	Liquidação do Empenho 613, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		6.046,33			
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.046,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.507,60</b>	<b>372.507,60</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7690	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.321,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.828,67</b>	<b>377.828,67</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10075	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		916,67			
29/10/2021	10076	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2739 do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	916,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.745,34</b>	<b>378.745,34</b>	<b>0,00</b>
29/11/2021	10909	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		335.990,41			
29/11/2021	10910	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	335.990,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.735,75</b>	<b>714.735,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.818,74</b>	<b>10.818,74</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.133,05</b>	<b>15.133,05</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.359,00</b>	<b>21.359,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.227,92</b>	<b>34.227,92</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.794,49</b>	<b>44.794,49</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	4003	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.956,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.751,33</b>	<b>49.751,33</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4896	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.722,23				
31/05/2021	4931	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	5.491,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.965,24</b>	<b>61.965,24</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6002	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		4.433,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6012	002/21	Liquidação do Empenho 614, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		28.746,70			
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	4.433,49				
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.746,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.145,43</b>	<b>95.145,43</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	19.944,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.090,02</b>	<b>115.090,02</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7708	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	19.636,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.726,80</b>	<b>134.726,80</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7692	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.020,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.747,60</b>	<b>135.747,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8869	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	13.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.114,25</b>	<b>149.114,25</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10079	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		305,56			
29/10/2021	10080	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	305,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.419,81</b>	<b>149.419,81</b>	<b>0,00</b>
30/10/2021	10101	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		6.076,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2021	10102	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	6.076,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.496,65</b>	<b>155.496,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10911	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		8.116,32			
30/11/2021	10912	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	8.116,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.612,97</b>	<b>163.612,97</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11290	1163/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.		2.880,34			
31/12/2021	11291	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.	2.880,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.493,31</b>	<b>166.493,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.230,13</b>	<b>5.230,13</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,13</b>	<b>6.440,13</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.415,96</b>	<b>13.415,96</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,83</b>	<b>20.878,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4934	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	8.462,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.341,50</b>	<b>29.341,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6013	002/21	Liquidação do Empenho 615, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		26.799,69			
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	26.799,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.141,19</b>	<b>56.141,19</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	15.005,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.146,75</b>	<b>71.146,75</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7710	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	15.310,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.456,88</b>	<b>86.456,88</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8871	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.974,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.431,18</b>	<b>90.431,18</b>	<b>0,00</b>
30/10/2021	10103	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		2.417,06			
30/10/2021	10104	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	2.417,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.848,24</b>	<b>92.848,24</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10913	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		2.662,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10914	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	2.662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.510,24</b>	<b>95.510,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266,68</b>	<b>1.266,68</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.465,25</b>	<b>24.465,25</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.881,92</b>	<b>24.881,92</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>46.516,91</b>	<b>0,00</b>
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.516,91</b>	<b>46.933,58</b>	<b>416,67C</b>
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,58</b>	<b>46.933,58</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3220	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/03/2021	3221	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.340,72</b>	<b>70.340,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4013	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.842,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.183,69</b>	<b>94.183,69</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4898	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	28.006,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.190,16</b>	<b>122.190,16</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6004	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6014	002/21	Liquidação do Empenho 616, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		3.000,01			
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.490,47				
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	3.000,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.680,64</b>	<b>148.680,64</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7190	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	20.801,29				
30/07/2021	7213	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	1.666,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.148,60</b>	<b>171.148,60</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7694	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.555,74</b>	<b>194.555,74</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8457	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	23.407,14				
30/09/2021	8873	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.379,55</b>	<b>218.379,55</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10081	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.990,47			
29/10/2021	10082	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.990,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.370,02</b>	<b>241.370,02</b>	<b>0,00</b>
27/11/2021	10900	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		30.247,64			
27/11/2021	10901	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	30.247,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.617,66</b>	<b>271.617,66</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10882	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		29.007,14			
30/11/2021	10883	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	29.007,14				
30/11/2021	10915	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.540,00			
30/11/2021	10916	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.164,80</b>	<b>302.164,80</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11296	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		29.207,64			
31/12/2021	11297	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	29.207,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.372,44</b>	<b>331.372,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361,82</b>	<b>2.361,82</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.300,27</b>	<b>73.300,27</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.437,81</b>	<b>75.437,81</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.665,27</b>	<b>149.665,27</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.688,52</b>	<b>151.688,52</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3222	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.278,10			
31/03/2021	3223	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.278,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.966,62</b>	<b>225.966,62</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	4007	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	93,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.060,49</b>	<b>226.060,49</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4015	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	73.894,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.955,39</b>	<b>299.955,39</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4900	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.873,11				
31/05/2021	4936	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	437,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.266,42</b>	<b>378.266,42</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6008	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6015	002/21	Liquidação do Empenho 617, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a férias, mês 07/2021.		7.665,15			
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	78.172,47				
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.665,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.104,04</b>	<b>464.104,04</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7192	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	70.889,80				
30/07/2021	7215	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.	4.459,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.453,45</b>	<b>539.453,45</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7712	0689/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.258,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.711,75</b>	<b>545.711,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7696	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	74.264,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.976,53</b>	<b>619.976,53</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8459	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	72.259,70				
30/09/2021	8875	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	1.505,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.741,53</b>	<b>693.741,53</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10085	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.932,66			
29/10/2021	10086	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	77.932,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.674,19</b>	<b>771.674,19</b>	<b>0,00</b>
30/10/2021	10105	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		285,11			
30/10/2021	10106	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.	285,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.959,30</b>	<b>771.959,30</b>	<b>0,00</b>
27/11/2021	10902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		87.584,37			
27/11/2021	10903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.	87.584,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.543,67</b>	<b>859.543,67</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10884	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		87.705,90			
30/11/2021	10885	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	87.705,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10917	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.549,81			
30/11/2021	10918	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.	1.549,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.799,38</b>	<b>948.799,38</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11300	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		86.252,41			
31/12/2021	11301	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.	86.252,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.051,79</b>	<b>1.035.051,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2021	11304	002/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.		715,87			
31/12/2021	11305	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.	715,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,87</b>	<b>715,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.		154.345,09			
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.	154.345,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.345,09</b>	<b>154.345,09</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.640,87</b>	<b>173.640,87</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.744,73</b>	<b>325.744,73</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3494	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021	154.980,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.725,21</b>	<b>480.725,21</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4200	002/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21	155.600,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.325,86</b>	<b>636.325,86</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4540	002/21	Liquidação do Empenho 869, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.325,86</b>	<b>795.018,07</b>	<b>158.692,21C</b>
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.	158.692,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.018,07</b>	<b>795.018,07</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5939	002/2021	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	149.508,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>944.526,32</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6273	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss patronal mês 07/2021.		156.826,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.526,32</b>	<b>1.101.352,56</b>	<b>156.826,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	156.826,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.352,56</b>	<b>1.101.352,56</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7575	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. n° s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente INSS cota empregadora, competência agosto/2021.		159.814,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.352,56</b>	<b>1.261.167,54</b>	<b>159.814,98C</b>
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	159.814,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.167,54</b>	<b>1.261.167,54</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8511	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente guia cod. n° S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 09/2021.		158.984,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.167,54</b>	<b>1.420.151,76</b>	<b>158.984,22C</b>
20/10/2021	8954	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2299 do empenho 1200, aviso de debito 20/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	158.984,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.151,76</b>	<b>1.420.151,76</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9405	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo n° do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS do mês 10-2021.		161.567,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.151,76</b>	<b>1.581.719,63</b>	<b>161.567,87C</b>
11/11/2021	9780	1001	Liquidação do Empenho 1928, referente guias GPSs do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelos recolhimentos das referidas guias dos meses de janeiro a julho de 2018.		77.979,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.151,76</b>	<b>1.659.698,73</b>	<b>239.546,97C</b>
12/11/2021	9858	1001	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2664 do empenho 1928, aviso de debito 12/11/2021, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.	77.979,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.130,86</b>	<b>1.659.698,73</b>	<b>161.567,87C</b>
16/11/2021	9900	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2566 do empenho 1200, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	161.567,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659.698,73</b>	<b>1.659.698,73</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	10128	1002	Liquidação do Empenho 1982, referente guia cod. n° s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo recolhimento conforme processo.		97.716,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659.698,73</b>	<b>1.757.414,76</b>	<b>97.716,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10393	0449/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GPS nº s/n do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente contribuição previdenciária do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		175.577,03			
26/11/2021	10560	1002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2758 do empenho 1982, aviso de debito 26/11/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.	97.716,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.414,76</b>	<b>1.932.991,79</b>	<b>175.577,03C</b>
13/12/2021	10967	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela incidência sobre competência 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		166.628,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.414,76</b>	<b>2.099.620,50</b>	<b>342.205,74C</b>
16/12/2021	11088	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2994 do empenho 2160, aviso de debito 16/12/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.	166.628,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924.043,47</b>	<b>2.099.620,50</b>	<b>175.577,03C</b>
17/12/2021	11098	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2869 do empenho 1200, aviso de debito 17/12/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.	175.577,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099.620,50</b>	<b>2.099.620,50</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	11190	1460/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente guia cod. nº S/N do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099.620,50</b>	<b>2.275.548,00</b>	<b>175.927,50C</b>
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	175.927,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.548,00</b>	<b>2.275.548,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.934,39</b>	<b>61.934,39C</b>
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.	61.934,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.934,39</b>	<b>61.934,39</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21		59.916,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21	59.916,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.850,68</b>	<b>121.850,68</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	3181	007/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.	62.315,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.165,95</b>	<b>184.165,95</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3701	007/21	Liquidação do Empenho 707, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		60.179,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.165,95</b>	<b>244.345,71</b>	<b>60.179,76C</b>
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21	60.179,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.345,71</b>	<b>244.345,71</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4518	007/21	Liquidação do Empenho 860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		61.357,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.345,71</b>	<b>305.703,20</b>	<b>61.357,49C</b>
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21	61.357,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.703,20</b>	<b>305.703,20</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5528	007/21	Liquidação do Empenho 1066, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		78.720,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.703,20</b>	<b>384.423,98</b>	<b>78.720,78C</b>
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21	78.720,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>384.423,98</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6272	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS sobre fopag mês 07/2021		60.324,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.423,98</b>	<b>444.748,11</b>	<b>60.324,13C</b>
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	60.324,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.748,11</b>	<b>444.748,11</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7572	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia FGTS do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência agosto/2021.		61.319,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.748,11</b>	<b>506.067,19</b>	<b>61.319,08C</b>
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.319,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.067,19</b>	<b>506.067,19</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8509	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 09/2021.		61.146,22			
07/10/2021	8522	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2297 do empenho 1199, aviso de debito 07/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	61.146,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.213,41</b>	<b>567.213,41</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9391	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS do mês 10-2021.		62.130,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.213,41</b>	<b>629.343,87</b>	<b>62.130,46C</b>
04/11/2021	9406	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2562 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	62.130,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.343,87</b>	<b>629.343,87</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	10396	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. s/n do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pelo recolhimento do FGTS sobre folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo 1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		68.534,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.343,87</b>	<b>697.878,78</b>	<b>68.534,91C</b>
03/12/2021	10651		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2871 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	68.534,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.878,78</b>	<b>697.878,78</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	11189	0449/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente guia cod. nº S/N do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período DE 12/2021.		102.923,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.878,78</b>	<b>800.802,09</b>	<b>102.923,31C</b>
30/12/2021	11193	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3051 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.	102.923,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.802,09</b>	<b>800.802,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.349,76</b>	<b>7.349,76C</b>
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.349,76</b>	<b>7.349,76</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>14.592,80</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3532	006/21	Liquidação do Empenho 686, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.404,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.592,80</b>	<b>21.997,17</b>	<b>7.404,37C</b>
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.	7.404,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.997,17</b>	<b>21.997,17</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3702	006/21	Liquidação do Empenho 708, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.409,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.997,17</b>	<b>29.406,72</b>	<b>7.409,55C</b>
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21	7.409,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.406,72</b>	<b>29.406,72</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4600	006/21	Liquidação do Empenho 880, referente doc. nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		7.556,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.406,72</b>	<b>36.963,49</b>	<b>7.556,77C</b>
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21	7.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.963,49</b>	<b>36.963,49</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5527	006/21	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		7.119,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.963,49</b>	<b>44.082,93</b>	<b>7.119,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21	7.119,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>44.082,93</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6271	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 07/2021.		7.467,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,93</b>	<b>51.550,85</b>	<b>7.467,92C</b>
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.467,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.550,85</b>	<b>51.550,85</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7568	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS Sobre Folha de Pagamento do mês de agosto de 2021.		7.610,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.550,85</b>	<b>59.161,09</b>	<b>7.610,24C</b>
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.610,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.161,09</b>	<b>59.161,09</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8510	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 09/2021.		7.570,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.161,09</b>	<b>66.731,77</b>	<b>7.570,68C</b>
20/10/2021	8543	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2298 do empenho 1197, BOLETO BANCÁRIO RC.00128/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.570,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.731,77</b>	<b>66.731,77</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9402	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente recibo nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis do mês 10-2021.		7.693,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.731,77</b>	<b>74.425,48</b>	<b>7.693,71C</b>
16/11/2021	9568		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2565 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.693,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.425,48</b>	<b>74.425,48</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	10394	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente DARF s/n do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente PIS s/ folha de pagamento do mês de competência novembro/2021, conforme teor do processo1340/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		8.360,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.425,48</b>	<b>82.786,29</b>	<b>8.360,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	10966	0449/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela incidência sobre 13/2021, conforme teor do processo 1460/2021 / Administrativo / TRIBUTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RH.		7.934,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.425,48</b>	<b>90.720,99</b>	<b>16.295,51C</b>
17/12/2021	10654	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2870 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	8.360,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.786,29</b>	<b>90.720,99</b>	<b>7.934,70C</b>
20/12/2021	11043	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2993 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.	7.934,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.720,99</b>	<b>90.720,99</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	11192	1565/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente guia cod. nº S/N do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.		8.377,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.720,99</b>	<b>99.098,49</b>	<b>8.377,50C</b>
30/12/2021	11194	1565/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3053 do empenho 2204, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.	8.377,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.098,49</b>	<b>99.098,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00C</b>
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>920,00C</b>
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .	920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>1.921,00</b>	<b>253,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,00</b>	<b>1.921,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. □		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.921,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>1.020,00C</b>
31/03/2021	2771	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 689 do empenho 554, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3089	003/21	Liquidação do Empenho 601, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,00</b>	<b>3.161,00</b>	<b>220,00C</b>
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,00</b>	<b>3.161,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3563	003/21	Liquidação do Empenho 690, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021. □		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>1.386,00C</b>
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4325	003/21	Liquidação do Empenho 827, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.547,00</b>	<b>5.009,00</b>	<b>462,00C</b>
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,00</b>	<b>5.009,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5430	003/21	Liquidação do Empenho 1054, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>242,00C</b>
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11358	003/21	Liquidado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.		231,00			
30/12/2021	11359	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.		128.184,49			
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.184,49</b>	<b>128.184,49</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.		157.122,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.184,49</b>	<b>285.306,95</b>	<b>157.122,46C</b>
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	157.122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.306,95</b>	<b>285.306,95</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios do cfo.		150.206,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.306,95</b>	<b>435.513,92</b>	<b>150.206,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	150.206,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.513,92</b>	<b>435.513,92</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios ref. periodo de 01 a 30,04,2021		146.639,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.513,92</b>	<b>582.153,36</b>	<b>146.639,44C</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	146.639,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.153,36</b>	<b>582.153,36</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3388	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29449367 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano Alfa e Delta dos funcionarios ref. mes 04/2021		148.241,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.153,36</b>	<b>730.395,32</b>	<b>148.241,96C</b>
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	148.241,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.395,32</b>	<b>730.395,32</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4496	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29771438 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período de junho/2021.		177.353,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.395,32</b>	<b>907.748,77</b>	<b>177.353,45C</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	177.353,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.748,77</b>	<b>907.748,77</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5069	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29909306 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.748,77</b>	<b>1.070.064,69</b>	<b>162.315,92C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	162.315,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.064,69</b>	<b>1.070.064,69</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6048	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 030141478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período agosto/2021.		160.651,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.064,69</b>	<b>1.230.716,65</b>	<b>160.651,96C</b>
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	160.651,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.716,65</b>	<b>1.230.716,65</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6968	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30383478 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período setembro/2021.		182.573,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.716,65</b>	<b>1.413.290,04</b>	<b>182.573,39C</b>
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	182.573,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.290,04</b>	<b>1.413.290,04</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	7862	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30611803 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período OUTUBRO/2021.		168.501,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.290,04</b>	<b>1.581.791,43</b>	<b>168.501,39C</b>
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	168.501,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.791,43</b>	<b>1.581.791,43</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	8892	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 30854284 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período novembro/2021.		173.821,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.791,43</b>	<b>1.755.613,20</b>	<b>173.821,77C</b>
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	173.821,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755.613,20</b>	<b>1.755.613,20</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9970	0375/21	Liquidação do Empenho 1159, referente nota fiscal nº 41524723 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, pela prestação dos serviços para o mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1255/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		172.832,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755.613,20</b>	<b>1.928.445,40</b>	<b>172.832,20C</b>
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	172.832,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.445,40</b>	<b>1.928.445,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho		730,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730,29</b>	<b>730,29C</b>
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	730,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,29</b>	<b>730,29</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeições para o mes 02/21		27.386,03			
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21		64.285,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,29</b>	<b>92.401,42</b>	<b>91.671,13C</b>
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.401,42</b>	<b>92.401,42</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales refeições para os funcionarios do CFO.		27.386,03			
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.		64.285,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.401,42</b>	<b>184.649,10</b>	<b>92.247,68C</b>
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.649,10</b>	<b>184.649,10</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.649,10</b>	<b>185.225,65</b>	<b>576,55C</b>
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.225,65</b>	<b>185.225,65</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso		288,27			
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso		288,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.225,65</b>	<b>185.802,19</b>	<b>576,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.802,19</b>	<b>185.802,19</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3033	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587412 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 42 vales de refeicoes para os funcionarios do CFO.		28.250,85			
07/04/2021	3035	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 587410 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 76 vales alimentacoes para os funcionarios do CFO.		65.149,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.802,19</b>	<b>279.202,96</b>	<b>93.400,77C</b>
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.202,96</b>	<b>279.202,96</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3261	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 657816 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para Nathanael de souza Leite.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.202,96</b>	<b>279.779,51</b>	<b>576,55C</b>
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.779,51</b>	<b>279.779,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	3704	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763883 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
03/05/2021	3716	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 763881 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição à funcionária.		634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.779,51</b>	<b>281.047,91</b>	<b>1.268,40C</b>
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	634,20				
06/05/2021	3845	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação.		65.149,92			
06/05/2021	3846	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 809272 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales refeição.		28.827,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.047,91</b>	<b>375.025,23</b>	<b>93.977,32C</b>
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	65.149,92				
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.827,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.025,23</b>	<b>375.025,23</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3988	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 836543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. vale alimentação para Alesandra de Mattos Prossard		576,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.025,23</b>	<b>375.601,78</b>	<b>576,55C</b>
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>375.601,78</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4591	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998760 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. 041 vales refeicoes.		28.250,85			
07/06/2021	4594	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 998758 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 74 vales Alimentação		62.843,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>466.696,36</b>	<b>91.094,58C</b>
09/06/2021	4657	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10087 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale refeição, referente à funcionária.		576,55			
09/06/2021	4662	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 10084 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vale alimentação de funcionária.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.601,78</b>	<b>467.849,46</b>	<b>92.247,68C</b>
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	62.843,73				
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.250,85				
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.849,46</b>	<b>467.849,46</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5533	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199328 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao e refeicao para mes julho/21		61.556,11			
02/07/2021	5552	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 199331 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo fornecimento de vale refeição - competência julho/2021.		28.692,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.849,46</b>	<b>558.098,45</b>	<b>90.248,99C</b>
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	61.556,11				
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	28.692,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.098,45</b>	<b>558.098,45</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5765	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 249033 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição dos novos funcionários estagiários.		1.153,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.098,45</b>	<b>559.251,55</b>	<b>1.153,10C</b>
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.153,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.251,55</b>	<b>559.251,55</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5919	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 302233 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			
20/07/2021	5920	005/21	Liquidação do Empenho 052, referente nota fiscal nº 302236 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		509,28			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2021	5921	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 283724 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição.		768,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.251,55</b>	<b>561.038,83</b>	<b>1.787,28C</b>
26/07/2021	6126	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324633 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição para mes de agosto		499,66			
26/07/2021	6127	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 324634 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale Alimentação para mes 08/21		1.998,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.251,55</b>	<b>563.537,17</b>	<b>4.285,62C</b>
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	768,72				
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	509,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.038,83</b>	<b>563.537,17</b>	<b>2.498,34C</b>
04/08/2021	6413	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420841 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 45 REFEIÇÃO EMV 31565.00DESCONTO INCONDICIONAL 719.68		30.845,32			
04/08/2021	6414	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 420843 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 81 ALIMENTAÇÃO EMV 70505.00 DESCONTO INCONDICIONAL 1607.51		68.897,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.038,83</b>	<b>663.279,98</b>	<b>102.241,15C</b>
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	499,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	1.998,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.537,17</b>	<b>663.279,98</b>	<b>99.742,81C</b>
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.897,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.279,98</b>	<b>663.279,98</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	6612	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467278 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para o mes de agosto de 2021		576,55			
11/08/2021	6614	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 467280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para omes 08/21		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.279,98</b>	<b>664.433,08</b>	<b>1.153,10C</b>
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.433,08</b>	<b>664.433,08</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	7588	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630025 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		67.744,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7589	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 630028 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente a setembro/2021.		30.845,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.433,08</b>	<b>763.022,79</b>	<b>98.589,71C</b>
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	30.845,32				
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	67.744,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.022,79</b>	<b>763.022,79</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8426	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841506 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação, referente a outubro/2021.		68.205,63			
05/10/2021	8427	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 841507 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales refeição, referente a outubro/2021.		31.306,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.022,79</b>	<b>862.534,98</b>	<b>99.512,19C</b>
14/10/2021	8484	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2276 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841507 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	31.306,56				
14/10/2021	8485	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2275 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841506 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.205,63				
14/10/2021	8754	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 917622 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ALIMENTAÇÃO EMV 1022.66DESCONTO INCONDICIONAL 23.32		999,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.534,98</b>	<b>863.534,32</b>	<b>999,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2021	8894	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2381 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 917622 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	999,34					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>863.534,32</b>	<b>863.534,32</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	9366	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 019132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição.		807,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>863.534,32</b>	<b>864.341,49</b>	<b>807,17C</b>
04/11/2021	9514	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64729: do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021.		68.032,66				
04/11/2021	9516	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 64732 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro de 2021.		31.133,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>863.534,32</b>	<b>963.507,74</b>	<b>99.973,42C</b>
05/11/2021	9408	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2553 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 019132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	807,17					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>864.341,49</b>	<b>963.507,74</b>	<b>99.166,25C</b>
10/11/2021	9585	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2594 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64732 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	31.133,59					
10/11/2021	9587	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2593 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64729: ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	68.032,66					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>963.507,74</b>	<b>963.507,74</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9864	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132854 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelo serviços prestados no fornecimento de vale alimentação para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.860,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9865	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 132856 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição para o mês de novembro/2021, conforme processo 1238/2021 / administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		3.113,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.507,74</b>	<b>973.482,02</b>	<b>9.974,28C</b>
19/11/2021	9928	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2685 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00149/2021, nota fiscal 132856 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	3.113,36				
19/11/2021	9929	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2684 do empenho 817, Seleccione... , nota fiscal 132854 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	6.860,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.482,02</b>	<b>973.482,02</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10666	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257432 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados no fornecimento de vale refeição no mês de dezembro/2021, conforme teor do proceso 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		34.346,95			
02/12/2021	10667	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 257435 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1382/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		75.470,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.482,02</b>	<b>1.083.299,10</b>	<b>109.817,08C</b>
07/12/2021	10736	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2919 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	75.470,13				
07/12/2021	10737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2918 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257432 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	34.246,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.199,10</b>	<b>1.083.299,10</b>	<b>100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11179	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411879 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.		38.704,94			
28/12/2021	11180	005/21	Liquidação do Empenho 817, referente nota fiscal nº 411880 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição, referente ao período de dezembro de 2021.		17.104,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.199,10</b>	<b>1.139.108,95</b>	<b>55.909,85C</b>
30/12/2021	11184		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3046 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411879 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	38.704,94				
30/12/2021	11185	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3047 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411880 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.	17.104,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.008,95</b>	<b>1.139.108,95</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2021	11453	005/21	Cancelamento da liquidação nº 2918, do Empenho 817, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, nota fiscal nº 257432, em função de José Antônio Rolo Fachada	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.108,95</b>	<b>1.139.108,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00C</b>
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.190,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>5.460,00C</b>
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>9.100,00C</b>
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>5.250,00C</b>
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.810,00</b>	<b>19.810,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.810,00</b>	<b>23.590,00</b>	<b>3.780,00C</b>
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>2.730,00C</b>
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>6.160,00C</b>
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,00</b>	<b>31.640,00</b>	<b>8.050,00C</b>
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>13.300,00C</b>
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantacao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.730,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>11.410,00C</b>
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>10.500,00C</b>
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.890,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>7.770,00C</b>
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.520,00</b>	<b>46.130,00</b>	<b>8.610,00C</b>
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.040,00</b>	<b>46.130,00</b>	<b>6.090,00C</b>
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.290,00</b>	<b>46.130,00</b>	<b>840,00C</b>
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantacao do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.290,00</b>	<b>53.340,00</b>	<b>8.050,00C</b>
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.130,00</b>	<b>55.860,00</b>	<b>9.730,00C</b>
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.130,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>12.040,00C</b>
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantacao do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.090,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>10.080,00C</b>
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>58.170,00</b>	<b>7.770,00C</b>
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>10.500,00C</b>
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>7.770,00C</b>
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	2.520,00				
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		2.730,00			
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		3.640,00			
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900,00</b>	<b>70.070,00</b>	<b>9.170,00C</b>
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	2.730,00				
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	3.640,00				
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.070,00</b>	<b>70.070,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.070,00</b>	<b>72.380,00</b>	<b>2.310,00C</b>
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.380,00</b>	<b>72.380,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.380,00</b>	<b>76.020,00</b>	<b>3.640,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.020,00</b>	<b>76.020,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	2878	111/21	Liquidação do Empenho 577, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.080,00			
05/04/2021	2880	099/21	Liquidação do Empenho 579, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/04/2021	2881	100/21	Liquidação do Empenho 581, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.020,00</b>	<b>85.470,00</b>	<b>9.450,00C</b>
07/04/2021	2996	159/21	Liquidação do Empenho 590, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.020,00</b>	<b>86.310,00</b>	<b>10.290,00C</b>
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	840,00				
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	3.080,00				
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.310,00</b>	<b>86.310,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3102	100/21	Liquidação do Empenho 603, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.310,00</b>	<b>89.950,00</b>	<b>3.640,00C</b>
13/04/2021	3247	107/21	Liquidação do Empenho 623, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.310,00</b>	<b>93.590,00</b>	<b>7.280,00C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
15/04/2021	3278	107/21	Liquidação do Empenho 625, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.950,00</b>	<b>97.230,00</b>	<b>7.280,00C</b>
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.590,00</b>	<b>97.230,00</b>	<b>3.640,00C</b>
20/04/2021	3350	100/21	Liquidação do Empenho 636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3351	100/21	Liquidação do Empenho 628, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3352	100/21	Liquidação do Empenho 630, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3353	100/21	Liquidação do Empenho 629, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3354	100/21	Liquidação do Empenho 631, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
20/04/2021	3355	100/21	Liquidação do Empenho 633, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		910,00			
20/04/2021	3356	100/21	Liquidação do Empenho 634, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3357	100/21	Liquidação do Empenho 635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.590,00</b>	<b>103.670,00</b>	<b>10.080,00C</b>
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)	910,00				
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).	630,00				
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).	910,00				
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,00</b>	<b>103.670,00</b>	<b>3.220,00C</b>
29/04/2021	3590	099/21	Liquidação do Empenho 692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
29/04/2021	3595	100/21	Liquidação do Empenho 694, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,00</b>	<b>110.040,00</b>	<b>9.590,00C</b>
30/04/2021	3626	111/21	Liquidação do Empenho 699, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,00</b>	<b>112.560,00</b>	<b>12.110,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	3772	099/21	Liquidação do Empenho 722, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3774	117/21	Liquidação do Empenho 724, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
05/05/2021	3776	120/21	Liquidação do Empenho 726, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
05/05/2021	3777	119/21	Liquidação do Empenho 729, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>21.000,00C</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	2.520,00				
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
06/05/2021	3813	160/21	Liquidação do Empenho 731, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref. Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.550,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>12.110,00C</b>
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.510,00</b>	<b>121.660,00</b>	<b>10.150,00C</b>
12/05/2021	3947	159/21	Liquidação do Empenho 740, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3949	117/21	Liquidação do Empenho 742, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.510,00</b>	<b>125.790,00</b>	<b>14.280,00C</b>
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.440,00</b>	<b>125.790,00</b>	<b>7.350,00C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).	910,00				
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).	910,00				
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.790,00</b>	<b>125.790,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4243	111/21	Liquidação do Empenho 809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.790,00</b>	<b>127.190,00</b>	<b>1.400,00C</b>
24/05/2021	4261	159/21	Liquidação do Empenho 815, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.790,00</b>	<b>128.030,00</b>	<b>2.240,00C</b>
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.190,00</b>	<b>128.030,00</b>	<b>840,00C</b>
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00			
27/05/2021	4357	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 815, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.870,00</b>	<b>128.870,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4412	159/21	Liquidação do Empenho 842, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.870,00</b>	<b>130.270,00</b>	<b>1.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.270,00</b>	<b>130.270,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		1.400,00			
11/06/2021	4788	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1138, do Empenho 842, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.670,00</b>	<b>131.670,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5148	208/21	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Costa Bento, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.670,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>630,00C</b>
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2021	5461	214/21	Liquidação do Empenho 1057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.890,00			
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.190,00</b>	<b>134.190,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5505	0017/21	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
01/07/2021	5507	0015/2021	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/07/2021	5541	120/21	Cancelamento da liquidação nº 946, do Empenho 726, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.150,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>2.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5568	0082	Liquidação do Empenho 1071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.150,00</b>	<b>139.230,00</b>	<b>3.080,00C</b>
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).		1.470,00			
06/07/2021	5634	119/21	Cancelamento da liquidação nº 947, do Empenho 729, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.620,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>3.080,00C</b>
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.250,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>2.450,00C</b>
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diárias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.	1.050,00				
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	1.400,00				
09/07/2021	5753	0276/21	Liquidação do Empenho 1125, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
09/07/2021	5757	0278/21	Liquidação do Empenho 1128, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.700,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>2.800,00C</b>
14/07/2021	5820	0292/2021	Liquidação do Empenho 1139, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.700,00</b>	<b>143.710,00</b>	<b>3.010,00C</b>
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.500,00</b>	<b>143.710,00</b>	<b>210,00C</b>
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diárias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retorno para a sua residência na cidade de Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.710,00</b>	<b>143.710,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6054	0393/21	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
22/07/2021	6058	0391/21	Liquidação do Empenho 1162, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.710,00</b>	<b>147.140,00</b>	<b>3.430,00C</b>
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.960,00				
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.140,00</b>	<b>147.140,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6562	0502/2021	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Riano Pires Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.140,00</b>	<b>148.190,00</b>	<b>1.050,00C</b>
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.190,00</b>	<b>148.190,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6621	0521/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6623	0522/2021	Liquidação do Empenho 1276, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.990,00</b>	<b>150.990,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7245	0608/2021	Liquidação do Empenho 1417, referente nota fiscal nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
19/08/2021	7276	0609/2021	Liquidação do Empenho 1433, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento conforme artigo 12 do Decisão CFO 46/2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.990,00</b>	<b>154.350,00</b>	<b>3.360,00C</b>
25/08/2021	7416	0610/2021	Liquidação do Empenho 1431, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.990,00</b>	<b>155.820,00</b>	<b>4.830,00C</b>
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.390,00</b>	<b>155.820,00</b>	<b>3.430,00C</b>
30/08/2021	7490	0664/21	Liquidação do Empenho 1451, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
30/08/2021	7492	0665/21	Liquidação do Empenho 1452, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	7494	0666/21	Liquidação do Empenho 1453, referente recibo nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.390,00</b>	<b>161.210,00</b>	<b>8.820,00C</b>
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.960,00				
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia , relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.780,00</b>	<b>161.210,00</b>	<b>3.430,00C</b>
01/09/2021	7559	0685/2021	Liquidação do Empenho 1472, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.780,00</b>	<b>163.170,00</b>	<b>5.390,00C</b>
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.960,00				
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	1.470,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.170,00</b>	<b>163.170,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	7994	0834/2021	Liquidação do Empenho 1545, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.170,00</b>	<b>164.010,00</b>	<b>840,00C</b>
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	840,00				
23/09/2021	7999	0849/2021	Liquidação do Empenho 1548, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8010	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, pagamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
23/09/2021	8011	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8012	0850/2021		1.960,00				
23/09/2021	8013	0850/2021		445,00				
23/09/2021	8014	0850/2021	Liquidação do Empenho 1550, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.415,00</b>	<b>170.335,00</b>	<b>3.920,00C</b>
06/10/2021	8464	0925/2021	Liquidação do Empenho 1626 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.415,00</b>	<b>171.735,00</b>	<b>5.320,00C</b>
07/10/2021	8506	0967/2021	Liquidação do Empenho 1656 do favorecido Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.415,00</b>	<b>171.945,00</b>	<b>5.530,00C</b>
08/10/2021	8444		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2166 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), para realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8446	0850/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2171 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	1.960,00				
08/10/2021	8468		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2284 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.735,00</b>	<b>171.945,00</b>	<b>210,00C</b>
13/10/2021	8606	0995/2021	Liquidação do Empenho 1673, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
13/10/2021	8629	0996/2021	Liquidação do Empenho 1685, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.400,00			
13/10/2021	8631	09998/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		630,00			
13/10/2021	8634	0992/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021.		280,00			
13/10/2021	8635	0992/2021	Cancelamento da liquidação nº 2341, do Empenho 1689, favorecido Riano Pires Dias Junior, transferencia bancaria nº s/n, em função de erro no valo - valor maior que a Decisão CFO 46/2-19.	280,00				
13/10/2021	8638	0992/2021	Liquidação do Empenho 1690, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo comparecimento ao evento do dia 07/10/2021		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.015,00</b>	<b>175.865,00</b>	<b>3.850,00C</b>
14/10/2021	8573	0967/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2295 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).	210,00				
14/10/2021	8682	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2337 do empenho 1685, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				
14/10/2021	8684	0992/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2342 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.	210,00				
14/10/2021	8685	0995/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2328 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.235,00</b>	<b>175.865,00</b>	<b>630,00C</b>
15/10/2021	8677			630,00				
15/10/2021	8825	0850/2021	Estorno do pagamento 2379 pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, empenho 1550, Transf. Bancária 15/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR. Devolução pelo beneficiário.		490,00			
15/10/2021	8826	0850/2021	Cancelamento da liquidação nº 2171, do Empenho 1550, favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.355,00</b>	<b>176.355,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	9025	1074/2021	Liquidação do Empenho 1761, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pelo evento do dia 22/10/2021.		210,00			
22/10/2021	9029	1074/2021	Liquidação do Empenho 1762, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.960,00			
22/10/2021	9036	1076/2021	Liquidação do Empenho 1765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.355,00</b>	<b>179.995,00</b>	<b>3.640,00C</b>
26/10/2021	9055		Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2442 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.565,00</b>	<b>179.995,00</b>	<b>3.430,00C</b>
29/10/2021	9196	1076/2021	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2446 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.470,00				
29/10/2021	9199		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2444 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.995,00</b>	<b>179.995,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10664	1392/2021	Liquidação do Empenho 2124, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.960,00			
02/12/2021	10676	1400/2021	Liquidação do Empenho 2127, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Alves de Magalhaes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		210,00			
02/12/2021	10688	111/21	Estorno do pagamento 794 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 577, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ. Estorno por devolução do beneficiário.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10689	111/21	Estorno do pagamento 377 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 390, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.		1.960,00			
02/12/2021	10691	111/21	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 577, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	560,00				
02/12/2021	10692	111/21	Cancelamento da liquidação nº 416, do Empenho 390, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.515,00</b>	<b>184.685,00</b>	<b>2.170,00C</b>
07/12/2021	10710	1400/2021	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2924 do empenho 2127, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.725,00</b>	<b>184.685,00</b>	<b>1.960,00C</b>
10/12/2021	10766	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2916 do empenho 2124, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.685,00</b>	<b>184.685,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11079	1499/2021	Liquidação do Empenho 2187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Riano Pires Dias Junior, pelo evento dos dias 15 e 16/12/2021.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.685,00</b>	<b>185.315,00</b>	<b>630,00C</b>
21/12/2021	11131	1499/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3025 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.315,00</b>	<b>185.315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>2.225,00C</b>
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).	2.225,00				
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>12.460,00C</b>
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataide Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>12.460,00C</b>
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.590,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>1.335,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>32.930,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>4.450,00C</b>
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.935,00</b>	<b>38.715,00</b>	<b>1.780,00C</b>
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.935,00</b>	<b>46.770,00</b>	<b>9.835,00C</b>
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.715,00</b>	<b>53.890,00</b>	<b>15.175,00C</b>
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.715,00</b>	<b>58.340,00</b>	<b>19.625,00C</b>
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.770,00</b>	<b>65.015,00</b>	<b>18.245,00C</b>
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.995,00</b>	<b>72.135,00</b>	<b>23.140,00C</b>
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.775,00</b>	<b>72.135,00</b>	<b>21.360,00C</b>
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.775,00</b>	<b>81.480,00</b>	<b>30.705,00C</b>
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.110,00</b>	<b>81.480,00</b>	<b>29.370,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.110,00</b>	<b>85.040,00</b>	<b>32.930,00C</b>
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.225,00</b>	<b>87.265,00</b>	<b>32.040,00C</b>
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.225,00</b>	<b>99.155,00</b>	<b>43.930,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.225,00</b>	<b>111.615,00</b>	<b>56.390,00C</b>
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.575,00</b>	<b>111.615,00</b>	<b>43.040,00C</b>
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontolgia.	2.225,00				
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
						<b>86.375,00</b>	<b>113.840,00</b>	<b>27.465,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.095,00</b>	<b>120.070,00</b>	<b>29.975,00C</b>
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.430,00</b>	<b>132.530,00</b>	<b>41.100,00C</b>
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC- 105 e 106/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.155,00</b>	<b>141.875,00</b>	<b>42.720,00C</b>
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.775,00</b>	<b>144.990,00</b>	<b>44.215,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

Acumulado até o dia:

133.705,00

144.990,00

11.285,00C

Página:2439/3397

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferência bancária nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00	<b>133.705,00</b>	<b>152.555,00</b>	<b>18.850,00C</b>
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancária nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		2.225,00			
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancária nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancária nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancária nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancária ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
23/02/2021	1711	140/21		3.115,00				
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.725,00</b>	<b>173.915,00</b>	<b>24.190,00C</b>
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	3.115,00				
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento	1.335,00				
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.855,00</b>	<b>198.390,00</b>	<b>33.535,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.090,00</b>	<b>219.085,00</b>	<b>43.995,00C</b>
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.225,00			
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.		3.115,00			
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os  Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glauco de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.356,00</b>	<b>243.916,00</b>	<b>51.560,00C</b>
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.691,00</b>	<b>251.926,00</b>	<b>58.235,00C</b>
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	2.225,00				
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.		2.225,00			
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´s.		2.225,00			
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´s.		2.225,00			
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.826,00</b>	<b>262.161,00</b>	<b>49.335,00C</b>
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.826,00</b>	<b>271.506,00</b>	<b>58.680,00C</b>
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.831,00</b>	<b>271.506,00</b>	<b>54.675,00C</b>
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.851,00</b>	<b>276.846,00</b>	<b>45.995,00C</b>
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.851,00</b>	<b>286.636,00</b>	<b>55.785,00C</b>
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	2.225,00				
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				

Acumulado até o dia:

275.351,00

287.971,00

12.620,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.241,00</b>	<b>288.861,00</b>	<b>12.620,00C</b>
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.356,00</b>	<b>294.201,00</b>	<b>14.845,00C</b>
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.521,00</b>	<b>294.201,00</b>	<b>10.680,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□		4.005,00			
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.306,00</b>	<b>306.661,00</b>	<b>17.355,00C</b>
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.211,00</b>	<b>312.001,00</b>	<b>9.790,00C</b>
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.566,00</b>	<b>322.236,00</b>	<b>2.670,00C</b>
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.791,00</b>	<b>324.906,00</b>	<b>3.115,00C</b>
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.461,00</b>	<b>324.906,00</b>	<b>445,00C</b>
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.461,00</b>	<b>328.021,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.466,00</b>	<b>344.486,00</b>	<b>16.020,00C</b>
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.041,00</b>	<b>344.486,00</b>	<b>445,00C</b>
05/04/2021	2869	046/21	Liquidação do Empenho 569, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2871	045/21	Liquidação do Empenho 571, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2875	040/21	Liquidação do Empenho 575, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/04/2021	2905	032/21	Liquidação do Empenho 586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.041,00</b>	<b>356.056,00</b>	<b>12.015,00C</b>
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	3.115,00				
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	2.225,00				
06/04/2021	2911	038/21	Liquidação do Empenho 588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO. □		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.611,00</b>	<b>358.281,00</b>	<b>2.670,00C</b>
07/04/2021	3041	037/21	Liquidação do Empenho 594, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.611,00</b>	<b>360.506,00</b>	<b>4.895,00C</b>
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	2.225,00				
08/04/2021	3080	030/21	Liquidação do Empenho 599, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.066,00</b>	<b>364.511,00</b>	<b>445,00C</b>
09/04/2021	3100	032/21	Liquidação do Empenho 602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		890,00			
09/04/2021	3106	047/21	Liquidação do Empenho 605, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.066,00</b>	<b>368.516,00</b>	<b>4.450,00C</b>
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	890,00				
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
13/04/2021	3229	033/21	Liquidação do Empenho 619, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3235	032/21	Liquidação do Empenho 621, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.741,00</b>	<b>371.186,00</b>	<b>445,00C</b>
20/04/2021	3346	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/04/2021	3375	041/21	Liquidação do Empenho 640, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/04/2021	3378	046/21	Liquidação do Empenho 649, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3381	036/21	Liquidação do Empenho 652, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3384	042/21	Liquidação do Empenho 646, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/04/2021	3387	043/21	Liquidação do Empenho 643, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2021	3404	045/21	Liquidação do Empenho 655, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3412	037/21	Liquidação do Empenho 658, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3423	038/21	Liquidação do Empenho 662, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
22/04/2021	3427	034/21	Liquidação do Empenho 664, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
22/04/2021	3435	044/21	Liquidação do Empenho 668, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/04/2021	3440	039/21	Liquidação do Empenho 670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
						<b>372.966,00</b>	<b>390.766,00</b>	<b>17.800,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3454	047/21	Liquidação do Empenho 675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
22/04/2021	3485	030/21	Liquidação do Empenho 678, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.971,00</b>	<b>421.026,00</b>	<b>44.055,00C</b>
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.895,00				
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.356,00</b>	<b>421.026,00</b>	<b>2.670,00C</b>
26/04/2021	3530	033/21	Liquidação do Empenho 683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/04/2021	3544	032/21	Liquidação do Empenho 688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
26/04/2021	3545	032/21	Liquidação do Empenho 687, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.356,00</b>	<b>428.046,00</b>	<b>9.690,00C</b>
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	2.225,00				
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.376,00</b>	<b>428.046,00</b>	<b>2.670,00C</b>
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleção... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	2.225,00				
29/04/2021	3601	038/21	Liquidação do Empenho 696, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.046,00</b>	<b>432.941,00</b>	<b>4.895,00C</b>
30/04/2021	3628	034/21	Liquidação do Empenho 701, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
30/04/2021	3630	036/21	Liquidação do Empenho 703, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.046,00</b>	<b>439.171,00</b>	<b>11.125,00C</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		4.005,00			
03/05/2021	3665	030/21	Cancelamento da liquidação nº 874, do Empenho 678, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3677	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 706, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	4.005,00				
03/05/2021	3719	032/21	Liquidação do Empenho 710, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.056,00</b>	<b>449.406,00</b>	<b>13.350,00C</b>
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	2.225,00				
04/05/2021	3736	033/21	Liquidação do Empenho 712, referente recibo de diária dos dias 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		1.335,00			
04/05/2021	3740	033/21	Liquidação do Empenho 714, referente recibo de diárias do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato,		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3748	039/21	Liquidação do Empenho 716, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.281,00</b>	<b>454.301,00</b>	<b>16.020,00C</b>
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	4.895,00				
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	1.335,00				
06/05/2021	3823	047/21	Liquidação do Empenho 733, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
06/05/2021	3839	032/21	Liquidação do Empenho 736, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.406,00</b>	<b>458.306,00</b>	<b>8.900,00C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.335,00				
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.856,00</b>	<b>458.306,00</b>	<b>4.450,00C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.081,00</b>	<b>458.306,00</b>	<b>2.225,00C</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).	890,00				
11/05/2021	3905	032/21	Liquidação do Empenho 737, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.531,00</b>	<b>460.531,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3952	047/21	Liquidação do Empenho 744, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.531,00</b>	<b>463.646,00</b>	<b>3.115,00C</b>
13/05/2021	3967	030/21	Liquidação do Empenho 747, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.531,00</b>	<b>467.651,00</b>	<b>7.120,00C</b>
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
14/05/2021	3991	038/21	Liquidação do Empenho 751, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
14/05/2021	3993	036/21	Liquidação do Empenho 749, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.536,00</b>	<b>475.661,00</b>	<b>11.125,00C</b>
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	3.115,00				
17/05/2021	4060	032/21	Liquidação do Empenho 756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.651,00</b>	<b>477.886,00</b>	<b>10.235,00C</b>
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	4099	047/21	Liquidação do Empenho 758, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/05/2021	4101	105/27	Liquidação do Empenho 760, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.876,00</b>	<b>483.226,00</b>	<b>13.350,00C</b>
20/05/2021	4161	030/21	Liquidação do Empenho 792, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4168	037/21	Liquidação do Empenho 786, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4170	041/21	Liquidação do Empenho 773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4173	040/21	Liquidação do Empenho 776, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
20/05/2021	4175	038/21	Liquidação do Empenho 780, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4177	046/21	Liquidação do Empenho 783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
20/05/2021	4181	043/21	Liquidação do Empenho 789, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.876,00</b>	<b>507.701,00</b>	<b>37.825,00C</b>
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4217	035/21	Liquidação do Empenho 800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
21/05/2021	4230	038/21	Liquidação do Empenho 794, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/05/2021	4232	038/21	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
21/05/2021	4237	036/21	Liquidação do Empenho 804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
21/05/2021	4239	037/21	Liquidação do Empenho 807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		890,00			
21/05/2021	4247	047/21	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 305, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em cancelamento e devolução de diária.	890,00				
21/05/2021	4428	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1076, do Empenho 796, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias Brasília dia 27 e 28/05/2021 reunião da CTC.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.566,00</b>	<b>521.496,00</b>	<b>32.930,00C</b>
24/05/2021	4253	032/21	Liquidação do Empenho 811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
24/05/2021	4257	033/21	Liquidação do Empenho 813, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.566,00</b>	<b>524.166,00</b>	<b>35.600,00C</b>
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	1.335,00				
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	1.335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	2.225,00				
25/05/2021	4297	039/21	Liquidação do Empenho 818, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
25/05/2021	4305	044/21	Liquidação do Empenho 822, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
25/05/2021	4309	033/21	Liquidação do Empenho 824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.461,00</b>	<b>533.511,00</b>	<b>40.050,00C</b>
26/05/2021	4337	045/21	Liquidação do Empenho 828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
26/05/2021	4365	032/21	Liquidação do Empenho 833, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/05/2021	4367	032/21	Liquidação do Empenho 831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.461,00</b>	<b>541.076,00</b>	<b>47.615,00C</b>
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	1.335,00				
27/05/2021	4380	030/21	Liquidação do Empenho 835, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/05/2021	4381	030/21	Liquidação do Empenho 836, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
27/05/2021	4388	030/21	Liquidação do Empenho 838, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.021,00</b>	<b>545.081,00</b>	<b>48.060,00C</b>
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	2.225,00				
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reuniao da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reuniao da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reuniao da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF), Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).	2.225,00				
28/05/2021	4408	034/21	Liquidação do Empenho 839, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/05/2021	4417	042/21	Liquidação do Empenho 844, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.701,00</b>	<b>551.311,00</b>	<b>43.610,00C</b>
31/05/2021	4479	033/21	Liquidação do Empenho 849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.701,00</b>	<b>553.536,00</b>	<b>45.835,00C</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasília (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.591,00</b>	<b>553.536,00</b>	<b>44.945,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	4529	030/21	Liquidação do Empenho 862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.591,00</b>	<b>558.431,00</b>	<b>49.840,00C</b>
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	4.005,00				
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	2.225,00				
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	4.895,00				
04/06/2021	4549	040/21	Liquidação do Empenho 872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/06/2021	4554	045/21	Liquidação do Empenho 874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.206,00</b>	<b>562.881,00</b>	<b>6.675,00C</b>
07/06/2021	4585	039/21	Liquidação do Empenho 878, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
07/06/2021	4587	047/21	Liquidação do Empenho 857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.206,00</b>	<b>569.111,00</b>	<b>12.905,00C</b>
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
08/06/2021	4619	032/21	Liquidação do Empenho 881, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
08/06/2021	4621	046/21	Liquidação do Empenho 884, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.211,00</b>	<b>574.451,00</b>	<b>14.240,00C</b>
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4683	034/21	Cancelamento da liquidação nº 914, do Empenho 701, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.546,00</b>	<b>575.786,00</b>	<b>14.240,00C</b>
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	3.115,00				
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.886,00</b>	<b>575.786,00</b>	<b>8.900,00C</b>
11/06/2021	4774	030/21	Liquidação do Empenho 888, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4777	047/21	Liquidação do Empenho 891, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.		890,00			
11/06/2021	4793	047/21	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 357, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.776,00</b>	<b>584.686,00</b>	<b>16.910,00C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	2.225,00				
14/06/2021	4875	034/21	Liquidação do Empenho 897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4879	039/21	Liquidação do Empenho 901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4882	045/21	Liquidação do Empenho 904, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4885	044/21	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4888	041/21	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4891	033/21	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/06/2021	4910	166/21	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4914	036/21	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4919	046/21	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4923	037/21	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4925	169/21	Liquidação do Empenho 930, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4928	040/21	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4938	175/21	Liquidação do Empenho 935, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
14/06/2021	4942	166/21	Liquidação do Empenho 937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
15/06/2021	4966	141/21	Liquidação do Empenho 951, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
15/06/2021	4968	165/21	Liquidação do Empenho 945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4970	171/21	Liquidação do Empenho 947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4971	151/21	Liquidação do Empenho 949, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
						<b>574.451,00</b>	<b>624.736,00</b>	<b>50.285,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4973	133/21	Liquidação do Empenho 941, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
15/06/2021	4976	175/21	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.456,00</b>	<b>641.646,00</b>	<b>63.190,00C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	2.225,00				
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
16/06/2021	5059	047/21	Liquidação do Empenho 955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5063	140/21	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5065	173/21	Liquidação do Empenho 960, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5068	145/21	Liquidação do Empenho 962, referente nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5094	145/21	Liquidação do Empenho 973, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5097	203/21	Liquidação do Empenho 971, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5100	042/21	Liquidação do Empenho 966, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5104	144/21	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5121	174/21	Liquidação do Empenho 975, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
16/06/2021	5123	176/21	Liquidação do Empenho 977, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
16/06/2021	5124	164/21	Liquidação do Empenho 980, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	5130	153/21	Liquidação do Empenho 981, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
16/06/2021	5131	135/21	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.686,00</b>	<b>675.911,00</b>	<b>91.225,00C</b>
17/06/2021	5182	142/21	Liquidação do Empenho 999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5186	137/21	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5188	138/21	Liquidação do Empenho 989, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
17/06/2021	5189	049/21	Liquidação do Empenho 990, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5193	043/21	Liquidação do Empenho 992, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
17/06/2021	5194	170/21	Liquidação do Empenho 996, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.686,00</b>	<b>693.711,00</b>	<b>109.025,00C</b>
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
18/06/2021	5217	032/21	Liquidação do Empenho 1008, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
18/06/2021	5220	058/21	Liquidação do Empenho 1005, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5221	172/21	Liquidação do Empenho 1001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/06/2021	5224	038/21	Liquidação do Empenho 1003, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.131,00</b>	<b>704.391,00</b>	<b>30.260,00C</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.911,00</b>	<b>704.391,00</b>	<b>28.480,00C</b>
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 doarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	4.895,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.391,00</b>	<b>704.391,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5293	047/21	Liquidação do Empenho 1012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/06/2021	5295	033/21	Liquidação do Empenho 1014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.391,00</b>	<b>708.841,00</b>	<b>4.450,00C</b>
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	2.225,00				
25/06/2021	5316	047/21	Liquidação do Empenho 1018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.616,00</b>	<b>711.956,00</b>	<b>5.340,00C</b>
28/06/2021	5348	036/21	Liquidação do Empenho 1025, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
28/06/2021	5350	037/21	Liquidação do Empenho 1027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5364	038/21	Liquidação do Empenho 1029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5368	105/21	Liquidação do Empenho 1033, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5404	046/21	Liquidação do Empenho 1044, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5422	040/21	Liquidação do Empenho 1048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/06/2021	5424	035/21	Liquidação do Empenho 1050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5425	036/21	Liquidação do Empenho 1052, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
28/06/2021	5428	045/21	Liquidação do Empenho 1042, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.616,00</b>	<b>734.651,00</b>	<b>28.035,00C</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
29/06/2021	5452	030/21	Liquidação do Empenho 1055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	2.225,00				
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diárias em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2021	5550	0066/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2021	5556	0052/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento e alcance do feito.		2.225,00			
						<b>728.421,00</b>	<b>736.876,00</b>	<b>8.455,00C</b>
							<b>737.321,00</b>	<b>8.900,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.421,00</b>	<b>739.546,00</b>	<b>11.125,00C</b>
06/07/2021	5602	0102/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5605	0180/2021	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com aSuperintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	2.225,00				
06/07/2021	5612	0194/2021	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.646,00</b>	<b>746.221,00</b>	<b>15.575,00C</b>
07/07/2021	5626	0203/2021	Liquidação do Empenho 1086, referente recibo do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		2.225,00			
07/07/2021	5642	0205/2021	Liquidação do Empenho 1089, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		1.780,00			
07/07/2021	5646	0157/2021	Liquidação do Empenho 1091, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		4.895,00			
07/07/2021	5651	0181/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
07/07/2021	5659	0183/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.646,00</b>	<b>758.681,00</b>	<b>28.035,00C</b>
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	2.225,00				
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	1.780,00				
08/07/2021	5690	0220/21	Liquidação do Empenho 1106, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5694	0215/21	Liquidação do Empenho 1108, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
08/07/2021	5698	0217/21	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/07/2021	5703	0189/2021			2.225,00			
08/07/2021	5711	0218/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
08/07/2021	5717	0219/2021	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.321,00</b>	<b>771.141,00</b>	<b>33.820,00C</b>
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	3.115,00				
09/07/2021	5740	0237/21	Liquidação do Empenho 1123, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/07/2021	5743	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1123, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	3.115,00				
09/07/2021	5748	0237/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.666,00</b>	<b>777.371,00</b>	<b>30.705,00C</b>
12/07/2021	5781	0285/2021	Liquidação do Empenho 1130, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 13 a 15/07/2021.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.666,00</b>	<b>779.596,00</b>	<b>32.930,00C</b>
13/07/2021	5785	02083/2021	Liquidação do Empenho 1132, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
13/07/2021	5790	0284/2021	Liquidação do Empenho 1133, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, ref. a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.666,00</b>	<b>783.156,00</b>	<b>36.490,00C</b>
14/07/2021	5813	0290/2021	Liquidação do Empenho 1136, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e seguintes.		3.115,00			
14/07/2021	5827	0293/2021	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.666,00</b>	<b>788.496,00</b>	<b>41.830,00C</b>
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	4.895,00				
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancária ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial da Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.571,00</b>	<b>788.496,00</b>	<b>28.925,00C</b>
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.906,00</b>	<b>788.496,00</b>	<b>27.590,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	5877	0317/21	Liquidação do Empenho 1146, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.906,00</b>	<b>790.721,00</b>	<b>29.815,00C</b>
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	2.225,00				
20/07/2021	5913	0359/21	Liquidação do Empenho 1150, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
20/07/2021	5917	0361/2021	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.895,00			
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.246,00</b>	<b>798.731,00</b>	<b>32.485,00C</b>
21/07/2021	5949	0373/2021	Liquidação do Empenho 1154, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.246,00</b>	<b>800.956,00</b>	<b>34.710,00C</b>
22/07/2021	6062	0310/2021	Liquidação do Empenho 1164, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.246,00</b>	<b>803.181,00</b>	<b>36.935,00C</b>
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.335,00				
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6097	0399/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/07/2021	6098	0310/21	Cancelamento da liquidação nº 1626, do Empenho 1175, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função da duplicidade do lançamento.	2.225,00				
23/07/2021	6107	0400/21	Liquidação do Empenho 1180, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.836,00</b>	<b>816.086,00</b>	<b>22.250,00C</b>
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	2.225,00				
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	4.895,00				
27/07/2021	6170	0419/21	Liquidação do Empenho 1185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
27/07/2021	11449	0419/21	Cancelamento da liquidação nº 1644, do Empenho 1185, favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.716,00</b>	<b>817.421,00</b>	<b>12.705,00C</b>
28/07/2021	6192	0216/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília dias 27 a 29/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019..		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.716,00</b>	<b>819.646,00</b>	<b>14.930,00C</b>
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	1.135,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.		890,00			
29/07/2021	6231	030/21	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 706, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.966,00</b>	<b>820.536,00</b>	<b>11.570,00C</b>
03/08/2021	6261	0450/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		3.115,00			
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	3.115,00				
03/08/2021	6284	0451/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6291	0455/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
03/08/2021	6298	0457/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
03/08/2021	6304	0456/2021	Liquidação do Empenho 1213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/08/2021	6315	0413/2021	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.081,00</b>	<b>836.556,00</b>	<b>24.475,00C</b>
04/08/2021	6362	0477/2021	Liquidação do Empenho 1225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6369	0468/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6379	0467/2021	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6385	0464/21	Liquidação do Empenho 1236, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6398	0463/21	Liquidação do Empenho 1241, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/08/2021	6404	0465/2021	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6410	0460/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/08/2021	6418	0461/21	Liquidação do Empenho 1250, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
04/08/2021	6425	0466/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
04/08/2021	6432	0445/21	Liquidação do Empenho 1256, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.081,00</b>	<b>863.256,00</b>	<b>51.175,00C</b>
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	3.115,00				
05/08/2021	6467	0485/2021	Liquidação do Empenho 1261, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.196,00</b>	<b>865.481,00</b>	<b>50.285,00C</b>
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF dias 09 a 13/08/2021)Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária doPlenário do CFO.	4.005,00				
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reuniãoOrdinária do Plenário do CFO	4.005,00				
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	3.115,00				
06/08/2021	6479	0458/2021	Liquidação do Empenho 1205, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 12 e 13/08/2021.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.911,00</b>	<b>866.816,00</b>	<b>12.905,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diárias em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.335,00				
09/08/2021	6536	0498/21	Liquidação do Empenho 1269, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.246,00</b>	<b>870.821,00</b>	<b>15.575,00C</b>
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	2.225,00				
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.811,00</b>	<b>870.821,00</b>	<b>8.010,00C</b>
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		1.335,00			
11/08/2021	6992	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1108, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.146,00</b>	<b>872.156,00</b>	<b>8.010,00C</b>
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
12/08/2021	6646	0531/2021	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6652	0532/21	Liquidação do Empenho 1284, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6658	0530/2021	Liquidação do Empenho 1287, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
12/08/2021	6666	0529/21	Liquidação do Empenho 1290, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.481,00</b>	<b>880.166,00</b>	<b>14.685,00C</b>
13/08/2021	6670	0541/2021	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
13/08/2021	6680	0542/2021	Liquidação do Empenho 1299, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		4.005,00			
13/08/2021	6688	0544/2021	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6691	0545/2021	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6697	0564/2021	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6703	0563/2021	Liquidação do Empenho 1309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6705	0567/21	Liquidação do Empenho 1311, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
13/08/2021	6710	0561/2021	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/08/2021	6719	0562/21	Liquidação do Empenho 1318, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
13/08/2021	6722	0559/2021	Liquidação do Empenho 1320, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6728	0560/21	Liquidação do Empenho 1322, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6732	0551/2021	Liquidação do Empenho 1324, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6736	0556/21	Liquidação do Empenho 1326, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
13/08/2021	6742	0550/2021	Liquidação do Empenho 1328, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6751	0553/21	Liquidação do Empenho 1334, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
13/08/2021	6766	0547/2021	Liquidação do Empenho 1339, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
13/08/2021	6770	0547/21	Liquidação do Empenho 1337, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
13/08/2021	6773	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1846, do Empenho 1337, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
13/08/2021	6780	0570/21	Liquidação do Empenho 1344, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	6791	0571/2021	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
13/08/2021	6801	0549/2021	Liquidação do Empenho 1349, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
13/08/2021	7374	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1309, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento da viagem.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	2.225,00				
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de	2.225,00				
16/08/2021	6875	0583/21	Liquidação do Empenho 1353, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
						<b>869.931,00</b>	<b>930.006,00</b>	<b>60.075,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/08/2021	6879	0584/21	Liquidação do Empenho 1355, referente recibo nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00				
16/08/2021	6883	0585/21	Liquidação do Empenho 1357, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00				
16/08/2021	6887	0582/2021	Liquidação do Empenho 1359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00				
16/08/2021	6891	0581/2021	Liquidação do Empenho 1361, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00				
16/08/2021	6895	0580/2021	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00				
16/08/2021	6910	0574/2021	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00				
16/08/2021	6917	0572/21	Liquidação do Empenho 1372, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00				
16/08/2021	6938	0595/2021	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00				
16/08/2021	6944	0597/2021	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00				
16/08/2021	6945	0592/21	Liquidação do Empenho 1381, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00				
16/08/2021	6952	0594/21	Liquidação do Empenho 1385, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00				
16/08/2021	6955	0590/2021	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00				
16/08/2021	6965	0589/2021	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00					
							<b>874.381,00</b>	<b>956.706,00</b>	<b>82.325,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	2.225,00				
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
17/08/2021	6995	0291/2021	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo comparecimento ao evento.		1.335,00			
17/08/2021	6996	0575/2021	Liquidação do Empenho 1396, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.	1.335,00				
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.	2.225,00				
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	1.335,00				
17/08/2021	7029	0576/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente recibo s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela comparecimento conforme Decisão CFO-46/2021.		2.225,00			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	4.005,00				
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinaturade documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	2.225,00				
17/08/2021	7049	0598/2021	Liquidação do Empenho 1403, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, pela participação no evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		1.335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7063	0601/21	Liquidação do Empenho 1405, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
17/08/2021	7069	0602/21	Liquidação do Empenho 1408, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
17/08/2021	7072	0600/2021	Liquidação do Empenho 1409, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.181,00</b>	<b>969.611,00</b>	<b>77.430,00C</b>
18/08/2021	7177	0587/2021	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO- 46/2019.		2.225,00			
18/08/2021	7196	0604/2021	Liquidação do Empenho 1412, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.181,00</b>	<b>974.061,00</b>	<b>81.880,00C</b>
19/08/2021	7240	0607/2021	Liquidação do Empenho 1414, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 24 a 25/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
19/08/2021	7250	0616/2021	Liquidação do Empenho 1419, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
19/08/2021	7254	0617/2021	Liquidação do Empenho 1422, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
19/08/2021	7258	0615/2021	Liquidação do Empenho 1423, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
19/08/2021	7264	0613/2021	Liquidação do Empenho 1426, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		890,00			
19/08/2021	7318	030/21	Cancelamento da liquidação nº 998, do Empenho 747, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.186,00</b>	<b>984.741,00</b>	<b>88.555,00C</b>
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
20/08/2021	7278	0622/2021	Liquidação do Empenho 1435, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			
20/08/2021	7282	0626/2021	Liquidação do Empenho 1437, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.831,00</b>	<b>989.191,00</b>	<b>21.360,00C</b>
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
23/08/2021	7343		Liquidação do Empenho 1440, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
23/08/2021	7352	0635/2021	Liquidação do Empenho 1442, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.616,00</b>	<b>994.531,00</b>	<b>20.915,00C</b>
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2021	7410	0618/2021	Liquidação do Empenho 1429, referente doc. nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
27/08/2021	7464	0651/2021	Liquidação do Empenho 1447, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
						<b>984.741,00</b>	<b>994.531,00</b>	<b>9.790,00C</b>
						<b>984.741,00</b>	<b>996.756,00</b>	<b>12.015,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7468	0652/2021	Liquidação do Empenho 1449, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.		890,00			
27/08/2021	7481	0373/2021	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 1154, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2021	7497	0668/21	Liquidação do Empenho 1454, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00	<b>992.306,00</b>	<b>1.001.206,00</b>	<b>8.900,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	1.335,00		<b>992.306,00</b>	<b>1.002.541,00</b>	<b>10.235,00C</b>
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	3.115,00				
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	1.335,00				
31/08/2021	7521	0673/21	Liquidação do Empenho 1461, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2021	7533	0675/2021	Liquidação do Empenho 1464, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00	<b>1.000.316,00</b>	<b>1.004.766,00</b>	<b>4.450,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	7549	0677/2021	Liquidação do Empenho 1466, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
01/09/2021	7562	0681/2021	Liquidação do Empenho 1467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.		890,00			
01/09/2021	7583	0673/21	Cancelamento da liquidação nº 2017, do Empenho 1461, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.206,00</b>	<b>1.012.331,00</b>	<b>11.125,00C</b>
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.651,00</b>	<b>1.012.331,00</b>	<b>10.680,00C</b>
03/09/2021	7598	0690/2021	Liquidação do Empenho 1474, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.651,00</b>	<b>1.013.666,00</b>	<b>12.015,00C</b>
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	3.115,00				
06/09/2021	7625	0636/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		2.225,00			
06/09/2021	7629	0703/2021	Liquidação do Empenho 1481, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
06/09/2021	7640	695/2021	Liquidação do Empenho 1487, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.766,00</b>	<b>1.021.231,00</b>	<b>16.465,00C</b>
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Selezione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	7675	0721/2021	Liquidação do Empenho 1490, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
08/09/2021	7679	0722/2021	Liquidação do Empenho 1492, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
08/09/2021	7683	0723/2021	Liquidação do Empenho 1494, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.991,00</b>	<b>1.025.681,00</b>	<b>18.690,00C</b>
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	2.225,00				
09/09/2021	7735	0724/2021	Liquidação do Empenho 1496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
09/09/2021	7754	0731/2021	Liquidação do Empenho 1502, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 12 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		5.785,00			
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	5.785,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.001,00</b>	<b>1.031.911,00</b>	<b>16.910,00C</b>
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.791,00</b>	<b>1.031.911,00</b>	<b>7.120,00C</b>
13/09/2021	7802	0745/2021	Liquidação do Empenho 1504, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
13/09/2021	7810	0743/2021	Liquidação do Empenho 1507, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/09/2021	7818	0746/2021	Liquidação do Empenho 1508, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7823	0754/2021	Liquidação do Empenho 1510, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
13/09/2021	7827	0755/2021	Liquidação do Empenho 1512, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.791,00</b>	<b>1.040.366,00</b>	<b>15.575,00C</b>
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.225,00				
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.	445,00				
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.	3.115,00				
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
14/09/2021	7840	0770/21	Liquidação do Empenho 1515, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.021,00</b>	<b>1.040.811,00</b>	<b>9.790,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	445,00				
16/09/2021	7875	0781/21	Liquidação do Empenho 1519, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.466,00</b>	<b>1.041.256,00</b>	<b>9.790,00C</b>
17/09/2021	7888	0793/21	Liquidação do Empenho 1523, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.466,00</b>	<b>1.043.481,00</b>	<b>12.015,00C</b>
20/09/2021	7902	0798/21	Liquidação do Empenho 1525, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		2.225,00			
20/09/2021	7906	0799/21	Liquidação do Empenho 1527, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
20/09/2021	7909	0799/2021	Liquidação do Empenho 1529, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46-2019.		2.225,00			
20/09/2021	7915	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2145, do Empenho 1529, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.691,00</b>	<b>1.050.156,00</b>	<b>16.465,00C</b>
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	1.335,00				
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	2.225,00				
21/09/2021	7951	0806/2021	Liquidação do Empenho 1531, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		4.005,00			
21/09/2021	7955	0807/2021	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 30/09 a 04/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7960	0808/2021	Liquidação do Empenho 1537, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7965	0809/2021	Liquidação do Empenho 1540, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
21/09/2021	7969	0810/2021	Liquidação do Empenho 1542, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.701,00</b>	<b>1.063.061,00</b>	<b>21.360,00C</b>
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	890,00				
22/09/2021	7988	0831/21	Liquidação do Empenho 1544, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
22/09/2021	7993	0832/21	Liquidação do Empenho 1546, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.591,00</b>	<b>1.067.066,00</b>	<b>24.475,00C</b>
23/09/2021	8023	0852/2021	Liquidação do Empenho 1554, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		2.225,00			
23/09/2021	8029	0874/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8035	0854/2021	Liquidação do Empenho 1560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/09/2021	8051	0881/2021	Liquidação do Empenho 1564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8150	0904/2021	Liquidação do Empenho 1601, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.596,00</b>	<b>1.081.751,00</b>	<b>35.155,00C</b>
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/09/2021	8057	0853/2021	Liquidação do Empenho 1567, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
24/09/2021	8062	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente recibo nº s/n do favorecido Paulo Roberto de Souza Andrade, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		3.115,00			
24/09/2021	8082	0885/2021	Liquidação do Empenho 1576, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8089	0886/2021	Liquidação do Empenho 1579, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		2.225,00			
24/09/2021	8096	0887/2021	Liquidação do Empenho 1584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/09/2021	8119	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2199, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº s/n, em função de erro material no nome do titular, ora sendo corrigido.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.161,00</b>	<b>1.093.766,00</b>	<b>39.605,00C</b>
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8116	0896/2021	Liquidação do Empenho 1587, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8120	0884/2021	Liquidação do Empenho 1570, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento no dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
27/09/2021	8122	0884/2021	Cancelamento da liquidação nº 2216, do Empenho 1570, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº s/n, em função de necessidade de correção do nome do credor.	3.115,00				
27/09/2021	8125	0884/2021	Liquidação do Empenho 1590, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento nos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
27/09/2021	8128	0897/2021	Liquidação do Empenho 1591, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.166,00</b>	<b>1.104.446,00</b>	<b>46.280,00C</b>
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	2.225,00				
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	2.225,00				
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	2.225,00				
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	2.225,00				
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	2.225,00				
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	3.115,00				
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	4.005,00				
28/09/2021	8168	0908/2021	Liquidação do Empenho 1603, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.411,00</b>	<b>1.107.561,00</b>	<b>31.150,00C</b>
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.	1.780,00				
29/09/2021	8186	0919/2021	Liquidação do Empenho 1614, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		1.335,00			
29/09/2021	8196	0920/2021	Liquidação do Empenho 1616, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8216	0921/2021	Liquidação do Empenho 1618, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		2.225,00			
29/09/2021	8237	0922/2021	Liquidação do Empenho 1621, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
29/09/2021	8275	0927/2021	Liquidação do Empenho 1628, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078.191,00</b>	<b>1.116.461,00</b>	<b>38.270,00C</b>
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	3.115,00				
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR	890,00				
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	1.335,00				
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		890,00			
30/09/2021	8358	0904/2021	Cancelamento da liquidação nº 2221, do Empenho 1601, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.421,00</b>	<b>1.117.351,00</b>	<b>32.930,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	8195	0806/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2150 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	4.005,00				
01/10/2021	8199	0874/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2178 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
01/10/2021	8334	0936/2021	Liquidação do Empenho 1631, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
01/10/2021	8347	0937/2021	Liquidação do Empenho 1637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
01/10/2021	8363	0567/21	Estorno do pagamento 1921 pago a Juliano do Vale, empenho 1311, Transf. Bancária 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021. Em função de devolução pelo beneficiário.		890,00			
01/10/2021	8364	0567/21	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1311, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.321,00</b>	<b>1.122.691,00</b>	<b>29.370,00C</b>
04/10/2021	8202	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2175 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8208	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2193 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
04/10/2021	8213		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2181 do empenho 1560, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8217		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2201 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8222	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2207 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8228	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2205 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8286	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2237 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/10/2021	8289	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2234 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	2.225,00				
04/10/2021	8375	0943/2021	Liquidação do Empenho 1640, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento do dia 02/10/2021.		890,00			
04/10/2021	8379	0944/2021	Liquidação do Empenho 1641, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.335,00			
04/10/2021	8394	0946/21	Liquidação do Empenho 1646, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111.121,00</b>	<b>1.128.031,00</b>	<b>16.910,00C</b>
05/10/2021	8231	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2213 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8403	0943/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2260 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.	890,00				
05/10/2021	8404	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2255 do empenho 1637, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
05/10/2021	8407	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2261 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
05/10/2021	8419	0951/2021	Liquidação do Empenho 1649, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.016,00</b>	<b>1.129.366,00</b>	<b>13.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8498	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2196 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.241,00</b>	<b>1.129.366,00</b>	<b>11.125,00C</b>
08/10/2021	8440	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2232 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	2.225,00				
08/10/2021	8442		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2249 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.691,00</b>	<b>1.129.366,00</b>	<b>6.675,00C</b>
11/10/2021	8449		Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2267 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.806,00</b>	<b>1.129.366,00</b>	<b>3.560,00C</b>
13/10/2021	8585	0989/2021	Liquidação do Empenho 1664, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.		4.005,00			
13/10/2021	8593	0991/2021	Liquidação do Empenho 1666, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
13/10/2021	8597	0994/2021	Liquidação do Empenho 1669, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 15/10/2021, conforme comparecimento.		890,00			
13/10/2021	8601	1000/2021	Liquidação do Empenho 1670, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
13/10/2021	8611	1003/2021	Liquidação do Empenho 1675, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
13/10/2021	8643	1014/2021	Liquidação do Empenho 1691, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
13/10/2021	8651	0997/2021	Liquidação do Empenho 1697, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
13/10/2021	8975	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1670, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.141,00</b>	<b>1.148.056,00</b>	<b>20.915,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8574		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2272 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
14/10/2021	8656	1002/2021	Liquidação do Empenho 1678, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8658	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2319 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	4.005,00				
14/10/2021	8660		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2321 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	3.115,00				
14/10/2021	8663	0994/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2324 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	890,00				
14/10/2021	8675	1025/2021	Liquidação do Empenho 1694 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8697	1012/2021	Liquidação do Empenho 1701 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.335,00			
14/10/2021	8709	1010/2021	Liquidação do Empenho 1704, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8719	1027/2021	Liquidação do Empenho 1710 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		4.005,00			
14/10/2021	8720	1013/2021	Liquidação do Empenho 1707, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8733	1018/2021	Liquidação do Empenho 1713, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8737	1022/2021	Liquidação do Empenho 1716 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília - DF		3.115,00			
14/10/2021	8745	1024/2021	Liquidação do Empenho 1717, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
14/10/2021	8751	1026/2021	Liquidação do Empenho 1722, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.486,00</b>	<b>1.178.316,00</b>	<b>41.830,00C</b>
15/10/2021	8664	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2330 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ;Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8688	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2344 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8690		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2350 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8695		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2346 do empenho 1697, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	3.115,00				
15/10/2021	8699		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2354 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8715	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2360 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
15/10/2021	8721	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2363 do empenho 1710, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8762	1031/2021	Liquidação do Empenho 1726, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
15/10/2021	8778	1032/2021	Liquidação do Empenho 1728 do favorecido Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.181,00</b>	<b>1.184.546,00</b>	<b>25.365,00C</b>
18/10/2021	8857	1038/2021	Liquidação do Empenho 1734, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
18/10/2021	8881	1043/2021	Liquidação do Empenho 1736, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		2.225,00			
18/10/2021	8885	1045/2021	Liquidação do Empenho 1738, referente transferência bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/10/2021	8890	1044/2021	Liquidação do Empenho 1740, referente transferência bancária nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
18/10/2021	9570	1045/2021		1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.516,00</b>	<b>1.195.226,00</b>	<b>34.710,00C</b>
19/10/2021	8828	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2378 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8831	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2372 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	3.115,00				
19/10/2021	8835	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2375 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8842	1018/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2369 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferência bancária s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8845	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2357 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8851	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2364 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/10/2021	8909	1046/2021	Liquidação do Empenho 1743, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.177.426,00</b>	<b>1.199.231,00</b>	<b>21.805,00C</b>
21/10/2021	8926		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2407 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	2.225,00				
21/10/2021	8928	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2399 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	3.115,00				
21/10/2021	8988	1068/2021	Liquidação do Empenho 1753, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.		2.225,00			
21/10/2021	8993	1063/2021	Liquidação do Empenho 1755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
21/10/2021	9008	1024/2021	Estorno do pagamento 2491 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1717, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
21/10/2021	9012	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2375, do Empenho 1717, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.881,00</b>	<b>1.206.796,00</b>	<b>20.915,00C</b>
22/10/2021	8922		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2385 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2021	8924	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2412 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2021	9022	1073/2021	Liquidação do Empenho 1759, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
22/10/2021	9033	1079/2021	Liquidação do Empenho 1764, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9042		Estorno do pagamento 2465 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1694, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
22/10/2021	9045	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2354, do Empenho 1694, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.006,00</b>	<b>1.213.026,00</b>	<b>16.020,00C</b>
25/10/2021	9063	1096/2021	Liquidação do Empenho 1767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9068	1094/2021	Liquidação do Empenho 1769, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9073	1095/2021	Liquidação do Empenho 1771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9078	1092/2021	Liquidação do Empenho 1773, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
25/10/2021	9091	1100/2021	Liquidação do Empenho 1777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9099	1088/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.		2.225,00			
25/10/2021	9100	1101/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
25/10/2021	9115	1089/2021	Liquidação do Empenho 1786, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
25/10/2021	9120	1104/20221	Liquidação do Empenho 1788, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
25/10/2021	9740	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2460, do Empenho 1773, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função da nova data de agendamento.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.121,00</b>	<b>1.232.161,00</b>	<b>32.040,00C</b>
26/10/2021	9052		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2431 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9122	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2476 do empenho 1788, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
26/10/2021	9125	1090/2021	Liquidação do Empenho 1790, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
26/10/2021	9128	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2468 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.225,00				
26/10/2021	9130	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2474 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	1.335,00				
26/10/2021	9135	1093/2021	Liquidação do Empenho 1792, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
26/10/2021	9143	1105/2021	Liquidação do Empenho 1795, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		2.225,00			
26/10/2021	9147	1114/2021	Liquidação do Empenho 1797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9160	1112/2021	Liquidação do Empenho 1803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9164	1111/2021	Liquidação do Empenho 1805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9168	1110/2021	Liquidação do Empenho 1807, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
26/10/2021	9172	1109/2021	Liquidação do Empenho 1809, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/10/2021	9176	1107/2021	Liquidação do Empenho 1811, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2021	9209	1106/2021	Liquidação do Empenho 1814, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
27/10/2021	9224	1125/2021	Liquidação do Empenho 1819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
						<b>1.207.241,00</b>	<b>1.250.406,00</b>	<b>43.165,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9231	1124/2021	Liquidação do Empenho 1823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
27/10/2021	9236	1122/2021	Liquidação do Empenho 1826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9240	1121/2021	Liquidação do Empenho 1828, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
27/10/2021	9247	1120/2021	Liquidação do Empenho 1830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.241,00</b>	<b>1.265.536,00</b>	<b>58.295,00C</b>
28/10/2021	9296	1129/2021	Liquidação do Empenho 1833, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
28/10/2021	9306	1130/2021	Liquidação do Empenho 1836, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9324	1131/2021	Liquidação do Empenho 1839, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9328	1132/2021	Liquidação do Empenho 1841, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
28/10/2021	9331	1133/2021	Liquidação do Empenho 1843 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
28/10/2021	9336	1134/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
28/10/2021	9341	1139/2021	Liquidação do Empenho 1848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9346	1138/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9351	1137/2021	Liquidação do Empenho 1852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9358	1136/2021	Liquidação do Empenho 1856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
28/10/2021	9363	1135/2021	Liquidação do Empenho 1858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9369	1142/2021	Liquidação do Empenho 1861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.241,00</b>	<b>1.293.126,00</b>	<b>85.885,00C</b>
29/10/2021	9200	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2478 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
29/10/2021	9202	1032/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2392 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.691,00</b>	<b>1.293.126,00</b>	<b>81.435,00C</b>
01/11/2021	9193		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2440 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.	1.335,00				
01/11/2021	9195	1079/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2445 do empenho 1764, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.	1.780,00				
01/11/2021	9208	1046/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2416 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.811,00</b>	<b>1.293.126,00</b>	<b>74.315,00C</b>
03/11/2021	9413	1149/2021	Liquidação do Empenho 1866, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
03/11/2021	9417	1155/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/11/2021	9421	1154/2021	Liquidação do Empenho 1870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/11/2021	9425	1153/2021	Liquidação do Empenho 1872, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
03/11/2021	9429	1152/2021	Liquidação do Empenho 1874, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.811,00</b>	<b>1.303.361,00</b>	<b>84.550,00C</b>
04/11/2021	9435	1150/2021	Liquidação do Empenho 1876, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9455	1151/2021	Liquidação do Empenho 1879, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9460	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2567 do empenho 1866, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	2.225,00				
04/11/2021	9468	1160/2021	Liquidação do Empenho 1883, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9495	1162/2021	Liquidação do Empenho 1885, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			
04/11/2021	9530	1166/2021	Liquidação do Empenho 1892, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
04/11/2021	9535	1168/2021	Liquidação do Empenho 1895, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
04/11/2021	9540	1170/2021	Liquidação do Empenho 1897, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
04/11/2021	9549	1169/2021	Liquidação do Empenho 1902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
04/11/2021	9555	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 1897, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.041,00</b>	<b>1.322.051,00</b>	<b>97.010,00C</b>
05/11/2021	9309		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2514 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
05/11/2021	9438	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2525 do empenho 1833, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.051,00</b>	<b>1.322.051,00</b>	<b>89.000,00C</b>
08/11/2021	9265	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2464 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9267	1095/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2457 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9270		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2454 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9272	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2451 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9274	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2480 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9278	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2484 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9280	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2486 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9284	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2493 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9288	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2495 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9290	1110/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2497 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9294	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2499 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9302	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2501 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/11/2021	9304	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2506 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9312	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2511 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9315	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2519 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9318	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2517 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9320	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2521 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9441		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2528 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9444	1131/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2531 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9446	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2533 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9449	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2571 do empenho 1870, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9453	1134/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2537 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
08/11/2021	9458		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2569 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9463	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2554 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9472	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2550 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9479	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2544 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9482	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2539 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9484	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2535 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	2.225,00				
08/11/2021	9486	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2573 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.335,00				
08/11/2021	9490	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2585 do empenho 1883, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9498		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2581 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9501	1150/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2578 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
08/11/2021	9505	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2575 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
08/11/2021	9515	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2588 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305.141,00</b>	<b>1.322.051,00</b>	<b>16.910,00C</b>
09/11/2021	9644	1184/2021	Liquidação do Empenho 1910, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.335,00			
09/11/2021	9667		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2634 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				
09/11/2021	9668	1186/2021	Liquidação do Empenho 1915 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		2.225,00			
09/11/2021	9671	1188/2021	Liquidação do Empenho 1913, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
09/11/2021	9680		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2638 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	2.225,00				
09/11/2021	9683	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2639 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.335,00				
09/11/2021	9689	1185/2021	Liquidação do Empenho 1917, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 18 e 19, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.335,00			
09/11/2021	9696	1211/2021	Liquidação do Empenho 1919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
09/11/2021	9703	1196/2021	Liquidação do Empenho 1922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9707	1092/2021	Liquidação do Empenho 1924, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.036,00</b>	<b>1.333.621,00</b>	<b>23.585,00C</b>
11/11/2021	9717	1211/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2646 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,: Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.926,00</b>	<b>1.333.621,00</b>	<b>22.695,00C</b>
12/11/2021	9627	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2433 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	2.225,00				
12/11/2021	9632	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2469 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9636	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2548 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9639	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2542 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	2.225,00				
12/11/2021	9648	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2598 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
12/11/2021	9653	1168/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2601 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
12/11/2021	9660	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2608 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
12/11/2021	9720	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2649 do empenho 1922, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9801	1231/2021	Liquidação do Empenho 1932 do favorecido Juliano do Vale referente a 1,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		1.335,00			
12/11/2021	9813	1232/2021	Liquidação do Empenho 1934, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
12/11/2021	9823	1234/2021	Liquidação do Empenho 1936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
12/11/2021	9827	1233/2021	Liquidação do Empenho 1938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
12/11/2021	9999	1231/2021	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 1932, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de reprogramação de agenda.	1.335,00				
12/11/2021	11147	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2677, do Empenho 1936, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento ao evento.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.396,00</b>	<b>1.342.521,00</b>	<b>11.125,00C</b>
16/11/2021	9714	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2642 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	1.335,00				
16/11/2021	9878	1244/2021	Liquidação do Empenho 1942, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.731,00</b>	<b>1.342.966,00</b>	<b>10.235,00C</b>
17/11/2021	9829	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2651 do empenho 1924, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	1.335,00				
17/11/2021	9923	1253/2021	Liquidação do Empenho 1945, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.066,00</b>	<b>1.345.191,00</b>	<b>11.125,00C</b>
18/11/2021	9898	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2689 do empenho 1942, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
18/11/2021	9973	1260/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
18/11/2021	10129	1231/2021	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	10130	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.956,00</b>	<b>1.346.971,00</b>	<b>12.015,00C</b>
19/11/2021	9889		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2675 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	3.115,00				
19/11/2021	9894	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2679 do empenho 1938, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	3.115,00				
19/11/2021	9984	1267/2021	Liquidação do Empenho 1950, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
19/11/2021	9988	1268/2021	Liquidação do Empenho 1952, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
19/11/2021	10003	1273/2021	Liquidação do Empenho 1955, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.186,00</b>	<b>1.351.981,00</b>	<b>10.795,00C</b>
22/11/2021	10053	1275/21	Liquidação do Empenho 1960, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10062	1278/21	Liquidação do Empenho 1966, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10066	1279/21	Liquidação do Empenho 1968, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		3.115,00			
22/11/2021	10071	1280/21	Liquidação do Empenho 1970, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
22/11/2021	10083	1281/21	Liquidação do Empenho 1972, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10098	1274/2021	Liquidação do Empenho 1964, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.186,00</b>	<b>1.367.111,00</b>	<b>25.925,00C</b>
23/11/2021	10016	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2705 do empenho 1947, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	1.335,00				
23/11/2021	10021	1273/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2718 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10117	1282/2021	Liquidação do Empenho 1978, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
23/11/2021	10121	1283/2021	Liquidação do Empenho 1980, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
23/11/2021	10134	1284/2021	Liquidação do Empenho 1983, referente transferênciã bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
23/11/2021	10143	1286/2021	Liquidação do Empenho 1987, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019. .		1.335,00			
23/11/2021	10149	1287/2021	Liquidação do Empenho 1990, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		3.115,00			
23/11/2021	10155	1288/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
23/11/2021	10162	1289/21	Liquidação do Empenho 1996, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10166	1310/2021	Liquidação do Empenho 1999, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10173	1290/21	Liquidação do Empenho 2002, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10176	1309/2021	Liquidação do Empenho 2001, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10185	1291/21	Liquidação do Empenho 2009, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
23/11/2021	10191	1308/2021	Liquidação do Empenho 2011, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10196	1307/2021	Liquidação do Empenho 2014, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10200	1303/2021	Liquidação do Empenho 2016, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10204	1302/2021	Liquidação do Empenho 2018, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10210	1301/2021	Liquidação do Empenho 2021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/11/2021	10215	1294/21	Liquidação do Empenho 2023, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
23/11/2021	10220	1300	Liquidação do Empenho 2026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
23/11/2021	10224	1299/2021	Liquidação do Empenho 2028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
23/11/2021	10228	1298/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
23/11/2021	10240	1297/2021	Liquidação do Empenho 2036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.081,00</b>	<b>1.423.626,00</b>	<b>80.545,00C</b>
24/11/2021	10248	1314/2021	Liquidação do Empenho 2038 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
24/11/2021	10283	1326/2021	Liquidação do Empenho 2040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
24/11/2021	10289	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
24/11/2021	10295	1323/2021	Liquidação do Empenho 2045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	10300	1322/2021	Liquidação do Empenho 2048, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10305	1320/2021	Liquidação do Empenho 2050, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
24/11/2021	10310	1328/2021	Liquidação do Empenho 2053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10314	1319/2021	Liquidação do Empenho 2055, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10318	1318/2021	Liquidação do Empenho 2057, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2021	10473	1325/2021	Cancelamento da liquidação nº 2821, do Empenho 2042, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , em função de erro no favorecido.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.086,00</b>	<b>1.448.991,00</b>	<b>101.905,00C</b>
25/11/2021	10266	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2748 do empenho 1964, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	2.225,00				
25/11/2021	10337	1316/2021	Liquidação do Empenho 2061, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
25/11/2021	10341	1317/2021	Liquidação do Empenho 2063, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
25/11/2021	10344	1330/2021	Liquidação do Empenho 2065 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		3.115,00			
25/11/2021	10355	1337/2021	Liquidação do Empenho 2069, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
25/11/2021	10364	1336/2021	Liquidação do Empenho 2072, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
25/11/2021	10367	1331/2021	Liquidação do Empenho 2073, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		4.005,00			
25/11/2021	10379	1338/2021	Liquidação do Empenho 2080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.311,00</b>	<b>1.469.016,00</b>	<b>119.705,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10254	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2697 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
26/11/2021	10260	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2731 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
26/11/2021	10388	1345/2021	Liquidação do Empenho 2086, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
26/11/2021	10398	1347/2021	Liquidação do Empenho 2089, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.		2.225,00			
26/11/2021	10700	1027/2021	Estorno do pagamento 2471 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1710, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.		890,00			
26/11/2021	10701	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2363, do Empenho 1710, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.541,00</b>	<b>1.475.246,00</b>	<b>119.705,00C</b>
29/11/2021	10257	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2728 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10262	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2733 do empenho 1968, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	3.115,00				
29/11/2021	10264	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2742 do empenho 1972, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				
29/11/2021	10268	1282/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2753 do empenho 1978, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10270		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2755 do empenho 1980, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	2.225,00				
29/11/2021	10415	1358/2021	Liquidação do Empenho 2091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
29/11/2021	10428	1359/2021	Liquidação do Empenho 2093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10474	1325/2021	Liquidação do Empenho 2042, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
29/11/2021	10477	1363/2021	Liquidação do Empenho 2096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10482	1362/2021	Liquidação do Empenho 2098, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10489	1360/2021	Liquidação do Empenho 2101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10541	1368/2021	Liquidação do Empenho 2104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10545	1369/2021	Liquidação do Empenho 2106, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
29/11/2021	10549	1370/2021	Liquidação do Empenho 2108, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.776,00</b>	<b>1.497.051,00</b>	<b>131.275,00C</b>
01/12/2021	10579	1372/2021	Liquidação do Empenho 2112, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10586	1373/2021	Liquidação do Empenho 2114, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 01/12/2021.		890,00			
01/12/2021	10604	1374/2021	Liquidação do Empenho 2115, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.335,00			
01/12/2021	10613	1376/2021	Liquidação do Empenho 2117, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.776,00</b>	<b>1.502.836,00</b>	<b>137.060,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10537	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2872 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
02/12/2021	10606	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2878 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
02/12/2021	10609	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2876 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	3.115,00				
02/12/2021	10619	1373/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2904 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.	890,00				
02/12/2021	10631	1383/2021	Liquidação do Empenho 2119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
02/12/2021	10650	1393/2021	Liquidação do Empenho 2121, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.115,00			
02/12/2021	10655		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2913 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.566,00</b>	<b>1.508.176,00</b>	<b>132.610,00C</b>
03/12/2021	10403	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2715 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	1.335,00				
03/12/2021	10406	1267/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2713 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10411	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2788 do empenho 2011, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10417	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2736 do empenho 1970, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10419	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2793 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10422	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2780 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10429	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2760 do empenho 1983, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10435	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2767 do empenho 1990, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10438	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2770 do empenho 1993, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.225,00				
03/12/2021	10443		Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2803 do empenho 2026, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10448	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2800 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10450	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2798 do empenho 2021, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10454	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2805 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10458		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2786 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10459		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2778 do empenho 2002, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10462	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2773 do empenho 1996, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10467		Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2813 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10469	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2816 do empenho 2038, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	3.115,00				
03/12/2021	10471	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 2818 do empenho 2040, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
03/12/2021	10488		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2881 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10492	1322/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2827 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10495	1320/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2830 do empenho 2050, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	3.115,00				
03/12/2021	10498	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2824 do empenho 2045, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	3.115,00				
03/12/2021	10510	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2841 do empenho 2061, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10512		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2845 do empenho 2065, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	3.115,00				
03/12/2021	10519	1317/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2063, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10521	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2856 do empenho 2073, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	4.005,00				
03/12/2021	10524	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2853 do empenho 2072, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10531		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2866 do empenho 2086, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10534	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2861 do empenho 2080, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10587		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2776 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	2.225,00				
03/12/2021	10589	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2895 do empenho 2108, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
03/12/2021	10593		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2891 do empenho 2104, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10595	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2887 do empenho 2101, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10599	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2884 do empenho 2098, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10603	1363/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2882 do empenho 2096, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
03/12/2021	10659	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2907 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2021	10408		Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2791 do empenho 2014, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00		<b>1.484.591,00</b>	<b>1.508.176,00</b>	<b>23.585,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10432	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2764 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10452	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2795 do empenho 2018, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10465		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2807 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10501	1328/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2832 do empenho 2053, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10503	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2834 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10505	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2836 do empenho 2057, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10516	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2850 do empenho 2069, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10591	1369/2021	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2893 do empenho 2106, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10626	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2902 do empenho 2112, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10648	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2910 do empenho 2119, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/12/2021	10662		Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2905 do empenho 2115, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
06/12/2021	10723	1422/2021	Liquidação do Empenho 2130, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.951,00</b>	<b>1.510.401,00</b>	<b>4.450,00C</b>
07/12/2021	10758	1361/2021	Liquidação do Empenho 2133, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.951,00</b>	<b>1.514.406,00</b>	<b>8.455,00C</b>
08/12/2021	10742		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2938 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508.176,00</b>	<b>1.514.406,00</b>	<b>6.230,00C</b>
09/12/2021	10768		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2945 do empenho 2133, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	4.005,00				
09/12/2021	10808	1437/2021	Liquidação do Empenho 2137, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.		3.115,00			
09/12/2021	10849	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2951 do empenho 2137, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.296,00</b>	<b>1.517.521,00</b>	<b>2.225,00C</b>
10/12/2021	10812	1438/20212	Liquidação do Empenho 2139, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.		1.335,00			
10/12/2021	10818	1440/2021	Liquidação do Empenho 2142, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
10/12/2021	10822	1442/2021	Liquidação do Empenho 2144, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do 13 a 15/12/2021		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	10834	1451/2021	Liquidação do Empenho 2150, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10839	1452/2021	Liquidação do Empenho 2152, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10843	1453/2021	Liquidação do Empenho 2154, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		2.225,00			
10/12/2021	10866	1322/2021	Estorno do pagamento 2958 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2048, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.		2.225,00			
10/12/2021	10868	1322/2021	Cancelamento da liquidação nº 2827, do Empenho 2048, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.517.521,00</b>	<b>1.533.096,00</b>	<b>15.575,00C</b>
14/12/2021	10851		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2953 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	1.335,00				
14/12/2021	10854	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2958 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	2.225,00				
14/12/2021	10858	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2956 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
14/12/2021	10863	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2969 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
14/12/2021	10867	1452/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2967 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
14/12/2021	10870	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2964 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.871,00</b>	<b>1.533.096,00</b>	<b>2.225,00C</b>
15/12/2021	11040	1491/2021	Liquidação do Empenho 2185, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.871,00</b>	<b>1.534.431,00</b>	<b>3.560,00C</b>
20/12/2021	11104	1524/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.		1.335,00			
20/12/2021	11113	1529/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 17/12/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.871,00</b>	<b>1.536.211,00</b>	<b>5.340,00C</b>
28/12/2021	11164	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3032 do empenho 2199, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..	445,00				
28/12/2021	11165	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3030 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.651,00</b>	<b>1.536.211,00</b>	<b>3.560,00C</b>
30/12/2021	11132	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3015 do empenho 2185, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.986,00</b>	<b>1.536.211,00</b>	<b>2.225,00C</b>
31/12/2021	11447	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1376, do Empenho 1012, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.211,00</b>	<b>1.536.211,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.050,00C</b>
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00C</b>
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>1.750,00C</b>
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00C</b>
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>7.000,00C</b>
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>13.300,00C</b>
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>15.525,00C</b>
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>12.025,00C</b>
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.956,00</b>	<b>24.981,00</b>	<b>12.025,00C</b>
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.231,00</b>	<b>26.731,00</b>	<b>3.500,00C</b>
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.231,00</b>	<b>27.781,00</b>	<b>4.550,00C</b>
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.731,00</b>	<b>27.781,00</b>	<b>1.050,00C</b>
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.781,00</b>	<b>28.831,00</b>	<b>1.050,00C</b>
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.781,00</b>	<b>30.581,00</b>	<b>2.800,00C</b>
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.831,00</b>	<b>30.581,00</b>	<b>1.750,00C</b>
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.581,00</b>	<b>30.581,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.331,00</b>	<b>32.331,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2867	124/21	Liquidação do Empenho 567, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
05/04/2021	2873	112/21	Liquidação do Empenho 573, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.331,00</b>	<b>37.231,00</b>	<b>4.900,00C</b>
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiipar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.231,00</b>	<b>37.231,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4221	110/21	Liquidação do Empenho 802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.231,00</b>	<b>38.281,00</b>	<b>1.050,00C</b>
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.281,00</b>	<b>38.281,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4552	112/21	Liquidação do Empenho 870, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.281,00</b>	<b>40.031,00</b>	<b>1.750,00C</b>
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
14/06/2021	4872	202/21	Liquidação do Empenho 895, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.031,00</b>	<b>43.881,00</b>	<b>3.850,00C</b>
16/06/2021	5055	186/21	Liquidação do Empenho 964, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.031,00</b>	<b>45.631,00</b>	<b>5.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.781,00</b>	<b>45.631,00</b>	<b>3.850,00C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.631,00</b>	<b>45.631,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5420	124/21	Liquidação do Empenho 1046, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
28/06/2021	5432	112/21	Liquidação do Empenho 1040, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.631,00</b>	<b>49.131,00</b>	<b>3.500,00C</b>
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.131,00</b>	<b>49.131,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5579	0171/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.131,00</b>	<b>50.181,00</b>	<b>1.050,00C</b>
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.181,00</b>	<b>50.181,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6176	0422/2021	Liquidação do Empenho 1187, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dos dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		1.750,00			
27/07/2021	6178	0424/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.181,00</b>	<b>53.681,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6250		Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	1.750,00				
03/08/2021	6280	0453/2021	Liquidação do Empenho 1201, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
03/08/2021	6309	0452/2021	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.681,00</b>	<b>56.481,00</b>	<b>2.800,00C</b>
04/08/2021	6358	0412/21	Liquidação do Empenho 1224, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.681,00</b>	<b>58.231,00</b>	<b>4.550,00C</b>
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.	1.050,00				
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.481,00</b>	<b>58.231,00</b>	<b>1.750,00C</b>
13/08/2021	6682	0543/2021	Liquidação do Empenho 1300, referente transferênciã bancária nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs, conforme Decisão CFO 046/2021.		1.050,00			
13/08/2021	6752	0546/2021	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.481,00</b>	<b>61.031,00</b>	<b>4.550,00C</b>
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.231,00</b>	<b>61.031,00</b>	<b>2.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	1.050,00				
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
17/08/2021	6982	0578/2021	Liquidação do Empenho 1394, referente transferência bancária s/n do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO, conforme Decisão CFO-46/2021.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.031,00</b>	<b>62.781,00</b>	<b>1.750,00C</b>
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.781,00</b>	<b>62.781,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7632	0705/2021	Liquidação do Empenho 1483, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
06/09/2021	7636	0706/2021	Liquidação do Empenho 1485, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília nos dias 16 a 18/09/2021, conforme Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.781,00</b>	<b>66.281,00</b>	<b>3.500,00C</b>
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.281,00</b>	<b>66.281,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9106	1102/2021	Liquidação do Empenho 1784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.281,00</b>	<b>68.031,00</b>	<b>1.750,00C</b>
27/10/2021	9219	1119/2021	Liquidação do Empenho 1817, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9220	1119/2021	Liquidação do Empenho 1818, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.281,00</b>	<b>70.226,00</b>	<b>3.945,00C</b>
12/11/2021	9630	1102/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
12/11/2021	9634		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2509 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	1.750,00				
12/11/2021	9635		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2510 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.226,00</b>	<b>70.226,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	10058	1276/21	Liquidação do Empenho 1963, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.226,00</b>	<b>70.576,00</b>	<b>350,00C</b>
23/11/2021	10138	1285/2021	Liquidação do Empenho 1985, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		3.150,00			
23/11/2021	10232	1295/21	Liquidação do Empenho 2032, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
23/11/2021	10236	1296/2021	Liquidação do Empenho 2034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.226,00</b>	<b>78.626,00</b>	<b>8.400,00C</b>
25/11/2021	10372	1335/2021	Liquidação do Empenho 2078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.226,00</b>	<b>80.376,00</b>	<b>10.150,00C</b>
26/11/2021	10272	1285/2021	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2762 do empenho 1985, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10274	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação do empenho 2032, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
26/11/2021	10276		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2811 do empenho 2034, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.276,00</b>	<b>80.376,00</b>	<b>2.100,00C</b>
29/11/2021	10259	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2730 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.626,00</b>	<b>80.376,00</b>	<b>1.750,00C</b>
02/12/2021	10527	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2859 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.376,00</b>	<b>80.376,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00C</b>
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00C</b>
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>712,00C</b>
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3451	027/21	Liquidação do Empenho 674, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>1.068,00C</b>
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3817	027/21	Liquidação do Empenho 732, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4079	027/21	Liquidação do Empenho 765, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>1.068,00C</b>
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4779	027/21	Liquidação do Empenho 893, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>5.696,00</b>	<b>712,00C</b>
14/06/2021	4876	027/21	Liquidação do Empenho 900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>1.424,00C</b>
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	712,00				
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxilios Representação em Brasilia (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5624	0204/2021	Liquidação do Empenho 1085, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente auxílio representação para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.408,00</b>	<b>6.764,00</b>	<b>356,00C</b>
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	356,00				
23/07/2021	6085	0398/21	Liquidação do Empenho 1173, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.764,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>356,00C</b>
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6393	0462/2021	Liquidação do Empenho 1240, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>712,00C</b>
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio representação em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6640	0527/2021	Liquidação do Empenho 1279, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>356,00C</b>
13/08/2021	6694	0565/2021	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>8.544,00</b>	<b>712,00C</b>
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	356,00				
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,; Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,00</b>	<b>8.544,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	8019	0851/2021	Liquidação do Empenho 1553, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.544,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>356,00C</b>
05/10/2021	8207		Pago a Samir Najjar, liquidação 2174 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8619	1001/2021	Liquidação do Empenho 1681, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>9.612,00</b>	<b>712,00C</b>
18/10/2021	8674	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2333 do empenho 1681, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>9.612,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9155	1115/2021	Liquidação do Empenho 1801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
26/10/2021	9157	1116/2021	Liquidação do Empenho 1802, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>10.324,00</b>	<b>712,00C</b>
08/11/2021	9277	1116/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2492 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9283	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2491 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>10.324,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	9980	1265/2021	Liquidação do Empenho 1949, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela evento do dia 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>356,00C</b>
23/11/2021	10207	1293/21	Liquidação do Empenho 2020, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>11.748,00</b>	<b>1.424,00C</b>
25/11/2021	10350	1339/2021	Liquidação do Empenho 2068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.324,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>1.780,00C</b>
06/12/2021	10427	1293/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2797 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.068,00				
06/12/2021	10515	1339/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2848 do empenho 2068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.748,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>356,00C</b>
07/12/2021	10405	1265/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2711 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.104,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10815	1439/2021	Liquidação do Empenho 2141, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 10/12/2021.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.104,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>356,00C</b>
14/12/2021	10853	1439/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2955 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocções de Aplauso.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00C</b>
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>3.360,00C</b>
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>5.040,00C</b>
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>6.160,00C</b>
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.720,00C</b>
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>7.280,00C</b>
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>8.960,00C</b>
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>15.120,00C</b>
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocacao para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>12.880,00C</b>
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00		<b>7.840,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>9.520,00C</b>
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.080,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>9.520,00C</b>
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>12.880,00C</b>
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13.440,00C</b>
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>13.440,00C</b>
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00	<b>24.080,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>2.240,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.080,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>5.600,00C</b>
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.560,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento de evento.	560,00				
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento do evento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.680,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.	560,00				
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de	560,00				
						<b>31.920,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>1.120,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1938	038/21		560,00				
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>1.120,00C</b>
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.720,00</b>	<b>35.840,00</b>	<b>1.120,00C</b>
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.		560,00			
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s. □□		560,00			
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		560,00			
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.400,00</b>	<b>37.520,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>37.520,00</b>	<b>560,00C</b>
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>560,00C</b>
12/04/2021	3151	047/21	Liquidação do Empenho 611, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3154	033/21	Liquidação do Empenho 607, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3156	032/21	Liquidação do Empenho 608, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/04/2021	3157	030/21	Liquidação do Empenho 609, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.640,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>2.800,00C</b>
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>560,00C</b>
20/04/2021	3374	041/21	Liquidação do Empenho 641, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3377	046/21	Liquidação do Empenho 650, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3380	036/21	Liquidação do Empenho 653, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3383	042/21	Liquidação do Empenho 647, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/04/2021	3386	043/21	Liquidação do Empenho 644, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>8.960,00C</b>
22/04/2021	3410	045/21	Liquidação do Empenho 657, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3419	037/21	Liquidação do Empenho 660, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3421	038/21	Liquidação do Empenho 661, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3431	034/21	Liquidação do Empenho 666, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3433	044/21	Liquidação do Empenho 667, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3447	039/21	Liquidação do Empenho 672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3449	035/21	Liquidação do Empenho 673, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3456	047/21	Liquidação do Empenho 676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
22/04/2021	3486	030/21	Liquidação do Empenho 679, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560,00</b>	<b>64.960,00</b>	<b>22.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2021	3529	033/21	Liquidação do Empenho 684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00	<b>62.720,00</b>	<b>64.960,00</b>	<b>2.240,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	1.680,00		<b>62.720,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>3.920,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00		<b>64.400,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>2.240,00C</b>
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.		1.120,00	<b>66.640,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3657	030/21	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 679, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2021	4074	035/21	Liquidação do Empenho 764, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00	<b>67.760,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2021	4166	041/21	Liquidação do Empenho 774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00	<b>67.760,00</b>	<b>69.440,00</b>	<b>1.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4167	037/21	Liquidação do Empenho 787, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4172	040/21	Liquidação do Empenho 777, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4174	038/21	Liquidação do Empenho 781, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4179	046/21	Liquidação do Empenho 782, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
20/05/2021	4182	043/21	Liquidação do Empenho 788, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>79.520,00</b>	<b>11.760,00C</b>
21/05/2021	4236	036/21	Liquidação do Empenho 805, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>13.440,00C</b>
25/05/2021	4301	039/21	Liquidação do Empenho 820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
25/05/2021	4303	044/21	Liquidação do Empenho 821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>84.560,00</b>	<b>16.800,00C</b>
26/05/2021	4334	045/21	Liquidação do Empenho 829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>18.480,00C</b>
28/05/2021	4409	034/21	Liquidação do Empenho 840, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
28/05/2021	4416	042/21	Liquidação do Empenho 845, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>21.840,00C</b>
31/05/2021	4478	033/21	Liquidação do Empenho 850, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>91.280,00</b>	<b>23.520,00C</b>
02/06/2021	4527	030/21	Liquidação do Empenho 863, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>92.960,00</b>	<b>25.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	1.680,00				
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4586	047/21	Liquidação do Empenho 858, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00	<b>91.280,00</b>	<b>92.960,00</b>	<b>1.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00		<b>91.280,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>3.360,00C</b>
08/06/2021	4617	032/21	Liquidação do Empenho 883, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	1.120,00		<b>92.960,00</b>	<b>95.760,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2021	4776	030/21	Liquidação do Empenho 889, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00	<b>95.760,00</b>	<b>95.760,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4780	035/21	Liquidação do Empenho 894, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.760,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.240,00C</b>
14/06/2021	4873	034/21	Liquidação do Empenho 899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
14/06/2021	4878	039/21	Liquidação do Empenho 902, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4881	045/21	Liquidação do Empenho 905, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4884	044/21	Liquidação do Empenho 908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4887	041/21	Liquidação do Empenho 911, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4890	033/21	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4909		Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4913	036/21	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4917	046/21	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4922	037/21	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
14/06/2021	4927	040/21	Liquidação do Empenho 933, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.760,00</b>	<b>109.760,00</b>	<b>14.000,00C</b>
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
16/06/2021	5058	047/21	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5061	140/21	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
16/06/2021	5099	042/21	Liquidação do Empenho 967, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.880,00</b>	<b>113.120,00</b>	<b>16.240,00C</b>
17/06/2021	5192	043/21	Liquidação do Empenho 993, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.880,00</b>	<b>114.240,00</b>	<b>17.360,00C</b>
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
18/06/2021	5216	032/21	Liquidação do Empenho 1009, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
18/06/2021	5219	058/21	Liquidação do Empenho 1006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.320,00</b>	<b>115.920,00</b>	<b>5.600,00</b>
21/06/2021	5026	034/21		560,00				
21/06/2021	5048	035/21		1.120,00				
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.120,00</b>	<b>115.920,00</b>	<b>2.800,00</b>
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.920,00</b>	<b>115.920,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5622	0204/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente duplicata nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
07/07/2021	5628	0203/2021	Liquidação do Empenho 1087, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo comparecimento ao evento.		560,00			
07/07/2021	5653	0181/2021	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.920,00</b>	<b>118.160,00</b>	<b>2.240,00C</b>
08/07/2021	5685	0220/21	Liquidação do Empenho 1104, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5700	0217/21	Liquidação do Empenho 1111, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/07/2021	5704	0189/2021	Liquidação do Empenho 1098, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5712	0218/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
08/07/2021	5718	0219/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.920,00</b>	<b>120.960,00</b>	<b>5.040,00C</b>
09/07/2021	5741	0237/21	Liquidação do Empenho 1124, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a um jeton, em Brasília (DF), no período entre 28/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/07/2021	5744	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1529, do Empenho 1124, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	560,00				
09/07/2021	5749	0237/2021	Liquidação do Empenho 1120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>122.080,00</b>	<b>5.600,00C</b>
14/07/2021	5812	0290/2021	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília.		560,00			
14/07/2021	5828	0293/2021	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>6.720,00C</b>
20/07/2021	5918	0361/2021	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>124.320,00</b>	<b>7.840,00C</b>
21/07/2021	5950	0373/2021	Liquidação do Empenho 1155, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>125.440,00</b>	<b>8.960,00C</b>
22/07/2021	6049	0194/2021	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.480,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>9.520,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.	1.120,00				
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXCII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	560,00				
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.	560,00				
23/07/2021	6078	0395/2021	Liquidação do Empenho 1167, do favorecido Juliano do Vale, referente a jeton nos dias 27/07 e 28/07/2021		1.120,00			
23/07/2021	6088	0401/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6099	0399/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
23/07/2021	6106	0400/21	Liquidação do Empenho 1181, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.200,00</b>	<b>130.480,00</b>	<b>7.280,00C</b>
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.120,00</b>	<b>130.480,00</b>	<b>3.360,00C</b>
28/07/2021	6193	0216/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela viagem a Brasília (DF), conforme Decisão CFO 046/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.120,00</b>	<b>131.040,00</b>	<b>3.920,00C</b>
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.680,00</b>	<b>131.040,00</b>	<b>3.360,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6299	0457/2021	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6305	0456/2021	Liquidação do Empenho 1214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
03/08/2021	6316	0413/2021	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.680,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>6.720,00C</b>
04/08/2021	6371	0468/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6380	0467/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6387	0464/21	Liquidação do Empenho 1238, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6391	0462/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6402	0463/21	Liquidação do Empenho 1243, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6405	0465/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6411	0460/2021	Liquidação do Empenho 1248, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
04/08/2021	6420	0461/21	Liquidação do Empenho 1252, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/08/2021	6427	0466/2021	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.680,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>16.800,00C</b>
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF dias 09 a 13/08/2021) Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.120,00				
06/08/2021	6480	0458/2021	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela reunião Plenária dia 15/08/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.120,00</b>	<b>145.040,00</b>	<b>3.920,00C</b>
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
09/08/2021	6538	0498/21	Liquidação do Empenho 1270, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.360,00</b>	<b>146.160,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.040,00</b>	<b>146.160,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
12/08/2021	6641	0527/2021	Liquidação do Empenho 1280, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 25/08/2021, conforme Decisão CFO 046/2021.		560,00			
12/08/2021	6647	0531/2021	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6654	0532/21	Liquidação do Empenho 1286, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
12/08/2021	6659	0530/2021	Liquidação do Empenho 1288, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
12/08/2021	6664	0529/21	Liquidação do Empenho 1292, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.160,00</b>	<b>148.960,00</b>	<b>2.800,00C</b>
13/08/2021	6671	0541/2021	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		560,00			
13/08/2021	6679	0542/2021	Liquidação do Empenho 1298, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		560,00			
13/08/2021	6707	0567/21	Liquidação do Empenho 1313, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
13/08/2021	6745	0550/2021	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6753	0553/21	Liquidação do Empenho 1335, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO, despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
13/08/2021	6782	0570/21	Liquidação do Empenho 1346, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2021	6792	0571/2021	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/08/2021	6803	0549/2021	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na a Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.160,00</b>	<b>153.440,00</b>	<b>7.280,00C</b>
16/08/2021	6921	0572/21	Liquidação do Empenho 1374, referente recibo nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6928	0571/21	Liquidação do Empenho 1375, referente recibo nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
16/08/2021	6929	0574/2021	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
16/08/2021	6931	0571/21	Cancelamento da liquidação nº 1887, do Empenho 1375, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº, em função de duplicidade de lançamento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.720,00</b>	<b>155.120,00</b>	<b>8.400,00C</b>
17/08/2021	6997	0575/2021	Liquidação do Empenho 1397, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento - Decisão CFO - 46/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).	560,00				
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO	560,00				
17/08/2021	7030	0576/2021	Liquidação do Empenho 1401, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento conforme Decisão CFO 46/2021.		560,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionadosà Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	560,00				
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.960,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>7.280,00C</b>
19/08/2021	7242	0607/2021	Liquidação do Empenho 1416, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento do dia 25/08/2021, conforme artigo 12 Decisão CFO 46/2019.		560,00			
19/08/2021	7251	0616/2021	Liquidação do Empenho 1420, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7259	0615/2021	Liquidação do Empenho 1424, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7265	0613/2021	Liquidação do Empenho 1427, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.520,00</b>	<b>158.480,00</b>	<b>8.960,00C</b>
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.240,00</b>	<b>158.480,00</b>	<b>2.240,00C</b>
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.800,00</b>	<b>158.480,00</b>	<b>1.680,00C</b>
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).	560,00				
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.480,00</b>	<b>158.480,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	8018	0851/2021	Liquidação do Empenho 1552, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento do dia 07/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019		560,00			
23/09/2021	8024	0852/2021	Liquidação do Empenho 1555, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		560,00			
23/09/2021	8030	0874/2021	Liquidação do Empenho 1558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8036	0854/2021	Liquidação do Empenho 1561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8047	0871/2021	Liquidação do Empenho 1563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
23/09/2021	8052	0881/2021	Liquidação do Empenho 1565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.480,00</b>	<b>161.840,00</b>	<b>3.360,00C</b>
24/09/2021	8059	0853/2021	Liquidação do Empenho 1569, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	8083	0885/2021	Liquidação do Empenho 1577, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8088	0886/2021	Liquidação do Empenho 1581, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento do dia 07/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		560,00			
24/09/2021	8097	0887/2021	Liquidação do Empenho 1585, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.480,00</b>	<b>164.080,00</b>	<b>5.600,00C</b>
27/09/2021	8118	0896/2021	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.480,00</b>	<b>164.640,00</b>	<b>6.160,00C</b>
29/09/2021	8220	0921/2021	Liquidação do Empenho 1620, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		560,00			
29/09/2021	8239	0922/2021	Liquidação do Empenho 1623, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.480,00</b>	<b>165.760,00</b>	<b>7.280,00C</b>
01/10/2021	8197	0871/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2192 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/10/2021	8200		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2179 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
01/10/2021	8348	0937/2021	Liquidação do Empenho 1638, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.600,00</b>	<b>166.320,00</b>	<b>6.720,00C</b>
04/10/2021	8203	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2176 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8210		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2194 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
04/10/2021	8214		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2182 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8219	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2202 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8223	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2208 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	560,00				
04/10/2021	8226	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2204 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8288	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2239 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
04/10/2021	8291	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2236 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	560,00				
04/10/2021	8381	0944/2021	Liquidação do Empenho 1643, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.080,00</b>	<b>166.880,00</b>	<b>2.800,00C</b>
05/10/2021	8206		Pago a Samir Najjar, liquidação 2173 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).	560,00				
05/10/2021	8233	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2215 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8405	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2256 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8409		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2263 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
05/10/2021	8421	0951/2021	Liquidação do Empenho 1651, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.320,00</b>	<b>167.440,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8500	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2198 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2021	8503	0969/2021	Liquidação do Empenho 1655 do favorecido Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)		560,00			
07/10/2021	8504	0969/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2294 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.440,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>560,00C</b>
08/10/2021	8515	0973/2021	Liquidação do Empenho 1659, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento do dia 08/10/2021.		560,00			
08/10/2021	8517	0979/2021	Liquidação do Empenho 1660, referente nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia 08/10/2021.		560,00			
08/10/2021	8524	0980/2021	Liquidação do Empenho 1661, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 08/10/2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.440,00</b>	<b>169.680,00</b>	<b>2.240,00C</b>
13/10/2021	8595	0991/2021	Liquidação do Empenho 1668, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
13/10/2021	8602	1000/2021	Liquidação do Empenho 1671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
13/10/2021	8612	1003/2021	Liquidação do Empenho 1676, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
13/10/2021	8620	1001/2021			1.120,00			
13/10/2021	8642	014/2021	Liquidação do Empenho 1692, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
13/10/2021	8653	0997/2021	Liquidação do Empenho 1699, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 20 e 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		1.120,00			
13/10/2021	8976	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2326, do Empenho 1671, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>175.840,00</b>	<b>7.840,00C</b>
14/10/2021	8576	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2274 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8577	0980/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2303 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
14/10/2021	8578		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2301 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
14/10/2021	8579	0973/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2300 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..	560,00				
14/10/2021	8657	1002/2021	Liquidação do Empenho 1679, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8662	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2323 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	1.120,00				
14/10/2021	8679	1025/2021	Liquidação do Empenho 1695 do favorecido Roberto de Sousa Pires referente a 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
14/10/2021	8703	1012/2021	Liquidação do Empenho 1702 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.120,00			
14/10/2021	8711	1010/2021	Liquidação do Empenho 1706, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8724	1013/2021	Liquidação do Empenho 1709, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 20 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8725	1027/2021	Liquidação do Empenho 1711 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		1.120,00			
14/10/2021	8735	1018/2021	Liquidação do Empenho 1715, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
14/10/2021	8742	1022/2021	Liquidação do Empenho 1720 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF		1.120,00			
14/10/2021	8747	1024/2021	Liquidação do Empenho 1719, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8753	1026/2021	Liquidação do Empenho 1724, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.360,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>15.680,00C</b>
15/10/2021	8665		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2331 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8687		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2343 do empenho 1692, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8691		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2351 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8698	0997/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2348 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	1.120,00				
15/10/2021	8700	1025/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2355 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8718	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2362 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
15/10/2021	8726	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2367 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.200,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>7.840,00C</b>
18/10/2021	8676	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2334 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.320,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>6.720,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8830	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2380 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8832	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2373 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	1.120,00				
19/10/2021	8841	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2377 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8844		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2371 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/10/2021	8847	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2358 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	1.120,00				
19/10/2021	8853		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2366 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.040,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	8947	1064/2021	Liquidação do Empenho 1746, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8953	1065/202	Liquidação do Empenho 1747, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia de 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8961	1066/2021	Liquidação do Empenho 1748, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação na Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8968	1064/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2423 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8969	1065/202	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2425 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8972	1067/2021	Liquidação do Empenho 1749, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela participação da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8973		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2426 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	8974		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2427 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/2021.	560,00				
21/10/2021	9010	1024/2021	Estorno do pagamento 2493 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1719, Transf. Bancária , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/10/2021	9014	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2377, do Empenho 1719, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2021	9043	1025/2021	Estorno do pagamento 2466 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1695, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
22/10/2021	9046	1025/2021	Cancelamento da liquidação nº 2355, do Empenho 1695, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2021	9137	1093/2021	Liquidação do Empenho 1794, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
26/10/2021	9154	1115/2021	Liquidação do Empenho 1800, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2021	9226	1125/2021	Liquidação do Empenho 1820, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
27/10/2021	9232	1124/2021	Liquidação do Empenho 1824, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2021	9298	1129/2021	Liquidação do Empenho 1835, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9308	1130/2021	Liquidação do Empenho 1838, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
28/10/2021	9352	1137/2021	Liquidação do Empenho 1853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
28/10/2021	9364	1135/2021	Liquidação do Empenho 1859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.520,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4.480,00C</b>
04/11/2021	9437	1050/2021	Liquidação do Empenho 1878, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9457	1151/2021	Liquidação do Empenho 1881, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9467	1160/2021	Liquidação do Empenho 1882, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 11/11/2021		560,00			
04/11/2021	9497	1162/2021	Liquidação do Empenho 1887, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		560,00			
04/11/2021	9541	1170/2021	Liquidação do Empenho 1898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
04/11/2021	9556	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 1898, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.080,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>6.720,00C</b>
05/11/2021	9310	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2515 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
05/11/2021	9440	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2527 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.200,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>5.600,00C</b>
08/11/2021	9276	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2482 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9282	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2490 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9313		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2512 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9443	1130/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2530 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9476	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2551 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
08/11/2021	9480	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2545 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
08/11/2021	9489	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2584 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9500		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2583 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9503	1050/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2580 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
08/11/2021	9518		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2590 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2021	9654	1184/2021	Liquidação do Empenho 1912, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		560,00	<b>198.800,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9670	1184/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2636 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.360,00</b>	<b>199.360,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9746	1100/2021	Liquidação do Empenho 1926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.360,00</b>	<b>199.920,00</b>	<b>560,00C</b>
11/11/2021	9770	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2657 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.920,00</b>	<b>199.920,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	10005	1272/2021	Liquidação do Empenho 1956, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10007	1271/2021	Liquidação do Empenho 1957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
19/11/2021	10009	1270/2021	Liquidação do Empenho 1958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.920,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>1.680,00C</b>
22/11/2021	10072	1280/21	Liquidação do Empenho 1971, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.920,00</b>	<b>202.720,00</b>	<b>2.800,00C</b>
23/11/2021	10018	1270/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2721 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10019	1271/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2720 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10020	1272/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2719 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.	560,00				
23/11/2021	10135	1284/2021	Liquidação do Empenho 1984, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10145	1286/2021	Liquidação do Empenho 1989, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
23/11/2021	10151	1287/2021	Liquidação do Empenho 1992, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		560,00			
23/11/2021	10157	1288/2021	Liquidação do Empenho 1995, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		560,00			
23/11/2021	10165	1289/21	Liquidação do Empenho 1998, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10177	1290/21	Liquidação do Empenho 2005, referente nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10183	1291/21	Liquidação do Empenho 2007, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10188	1292/21	Liquidação do Empenho 2010, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
23/11/2021	10218	1294/21	Liquidação do Empenho 2025, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>8.400,00C</b>
24/11/2021	10290	1325/2021	Liquidação do Empenho 2043, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
24/11/2021	10296	1323/2021	Liquidação do Empenho 2046, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>211.680,00</b>	<b>10.080,00C</b>
25/11/2021	10348	1330/2021	Liquidação do Empenho 2067 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		560,00			
25/11/2021	10356	1337/2021	Liquidação do Empenho 2070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10365	1336/2021	Liquidação do Empenho 2075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/11/2021	10369	1331/2021	Liquidação do Empenho 2076, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
25/11/2021	10382	1338/2021	Liquidação do Empenho 2082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lournço, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>215.040,00</b>	<b>13.440,00C</b>
26/11/2021	10390	1345/2021	Liquidação do Empenho 2088, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>216.160,00</b>	<b>14.560,00C</b>
29/11/2021	10483	1362/2021	Liquidação do Empenho 2099, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
29/11/2021	10494	1360/2021	Liquidação do Empenho 2102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.600,00</b>	<b>217.840,00</b>	<b>16.240,00C</b>
02/12/2021	10653	1393/2021	Liquidação do Empenho 2123, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.120,00			
02/12/2021	10657	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2915 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.720,00</b>	<b>218.960,00</b>	<b>16.240,00C</b>
03/12/2021	10418	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2737 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10430	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2761 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
03/12/2021	10436	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2769 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10440		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2772 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	560,00				
03/12/2021	10449	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2802 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	560,00				
03/12/2021	10456		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2784 do empenho 2007, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10461	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2781 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10464	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2775 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10490		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2822 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10499	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2825 do empenho 2046, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	560,00				
03/12/2021	10513	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2847 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.	560,00				
03/12/2021	10523	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2858 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10525	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2854 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/12/2021	10533	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2868 do empenho 2088, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10535	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2864 do empenho 2082, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
03/12/2021	10596	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2888 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
03/12/2021	10600	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2885 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2021	10421		Pago a Samir Najjar, liquidação 2787 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00		<b>216.720,00</b>	<b>218.960,00</b>	<b>2.240,00C</b>
06/12/2021	10434	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2766 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
06/12/2021	10517	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2851 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>218.960,00</b>	<b>218.960,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10760	1361/2021	Liquidação do Empenho 2135, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.960,00</b>	<b>220.080,00</b>	<b>1.120,00C</b>
09/12/2021	10770		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2947 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.080,00</b>	<b>220.080,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10825	1443/2021	Liquidação do Empenho 2146, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10827	1444/2021	Liquidação do Empenho 2147, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dia dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10829	1446/2021	Liquidação do Empenho 2148, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
10/12/2021	10831	1447/2021	Liquidação do Empenho 2149, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 14/12/2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.080,00</b>	<b>222.320,00</b>	<b>2.240,00C</b>
14/12/2021	10856	1446/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2962 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10875		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2963 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10876		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2961 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10877		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2960 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10972	1642/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10974	1465/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10976	1464/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10979	1467/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10981	1463,/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10983	1468/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10984	1642/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2995 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10985	1464/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2997 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10986	1463,/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2999 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10987	1465/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2996 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10988	1467/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2998 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
14/12/2021	10989	1468/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3000 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10991	1469/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10992		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3001 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10994	1474/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10996	1474/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3002 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	10997	1470/2021	Liquidação do Empenho 2170, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10999	1475/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente recibo nº do favorecido Bianca Soares Zambiasi, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11002		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3003 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11003	1471/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11004	1477/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente recibo nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11006	1477/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3006 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11007	1471/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3005 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11008	1479/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente recibo nº do favorecido Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11009	1475/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3004 do empenho 2171, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00				
14/12/2021	11011	1472/2021	Liquidação do Empenho 2175, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2021	11013	1480/2021	Liquidação do Empenho 2176, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente à jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00				
14/12/2021	11014	1479/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3007 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00					
14/12/2021	11015	1472/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3008 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00					
14/12/2021	11016	1480/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 3009 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00					
14/12/2021	11019	1476/2021	Liquidação do Empenho 2177, referente recibo nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00				
14/12/2021	11020	1473/2021	Liquidação do Empenho 2178, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento do dia 08/12/2021.		560,00				
14/12/2021	11021	1476/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3010 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.	560,00					
14/12/2021	11022	1473/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3011 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.	560,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.840,00</b>	<b>231.840,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação			<b>Saldo anterior:</b>						<b>0,00</b>
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00				
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00				
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00				
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.545,00</b>	<b>25.295,00</b>	<b>1.750,00C</b>
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.295,00</b>	<b>25.295,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	2866	190/21	Liquidação do Empenho 565, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/04/2021	2884	061/21	Liquidação do Empenho 584, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/04/2021	2932	061/21	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 584, favorecido Jacqueline Webster.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.645,00</b>	<b>27.395,00</b>	<b>1.750,00C</b>
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.395,00</b>	<b>27.395,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3007	098/21	Liquidação do Empenho 592, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.395,00</b>	<b>27.745,00</b>	<b>350,00C</b>
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.745,00</b>	<b>27.745,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3750	098/21	Liquidação do Empenho 718, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.745,00</b>	<b>28.095,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.095,00</b>	<b>28.095,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4058	197/21	Liquidação do Empenho 754, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.095,00</b>	<b>28.445,00</b>	<b>350,00C</b>
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
18/05/2021	4081	102/21	Liquidação do Empenho 766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
18/05/2021	4085	061/21	Liquidação do Empenho 768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
18/05/2021	4089	075/21	Liquidação do Empenho 770, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
18/05/2021	4104	072/21	Liquidação do Empenho 762, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.445,00</b>	<b>35.445,00</b>	<b>7.000,00C</b>
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	1.750,00				
21/05/2021	4233	048/21	Liquidação do Empenho 798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.445,00</b>	<b>36.495,00</b>	<b>1.050,00C</b>
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.495,00</b>	<b>36.495,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4558	199/21	Liquidação do Empenho 867, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4560	124/21	Liquidação do Empenho 865, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
04/06/2021	4562	098/21	Liquidação do Empenho 853, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/06/2021	4564	198/21	Liquidação do Empenho 855, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.495,00</b>	<b>42.095,00</b>	<b>5.600,00C</b>
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	1.750,00				
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.995,00</b>	<b>42.095,00</b>	<b>2.100,00C</b>
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.745,00</b>	<b>42.095,00</b>	<b>350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.095,00</b>	<b>42.095,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5366	072/21	Liquidação do Empenho 1031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5370	074/21	Liquidação do Empenho 1035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
28/06/2021	5372	075/21	Liquidação do Empenho 1037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.095,00</b>	<b>49.445,00</b>	<b>7.350,00C</b>
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	2.450,00				
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.445,00</b>	<b>49.445,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5670	0214/2021	Liquidação do Empenho 1100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/07/2021	5678	0221/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.445,00</b>	<b>51.545,00</b>	<b>2.100,00C</b>
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.545,00</b>	<b>51.545,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6166	0417/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem, conforme Declaração CFO 046/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.545,00</b>	<b>53.295,00</b>	<b>1.750,00C</b>
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.295,00</b>	<b>53.295,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2021	6354	0478/2021	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
04/08/2021	6373	0469/21	Liquidação do Empenho 1229, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.295,00</b>	<b>55.395,00</b>	<b>2.100,00C</b>
05/08/2021	6464	0481/2021	Liquidação do Empenho 1260, referente transferencia bancaria do favorecido Paulo Capel Narvai, pela viagem a Brasilia no dia 19/08/2021.		350,00			
05/08/2021	6471	0486/2021	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/08/2021	6475	0487/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.295,00</b>	<b>59.245,00</b>	<b>5.950,00C</b>
13/08/2021	6714	0568/21	Liquidação do Empenho 1316, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.295,00</b>	<b>63.095,00</b>	<b>9.800,00C</b>
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.	1.750,00				
16/08/2021	6900	0579/2021	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
16/08/2021	6978	0577/2021	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.795,00</b>	<b>67.995,00</b>	<b>11.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)		1.750,00			
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.995,00</b>	<b>69.745,00</b>	<b>8.750,00C</b>
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.845,00</b>	<b>69.745,00</b>	<b>4.900,00C</b>
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	2.450,00				
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.745,00</b>	<b>69.745,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7412	0640/2021	Liquidação do Empenho 1444, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.745,00</b>	<b>71.495,00</b>	<b>1.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.495,00</b>	<b>71.495,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7608	0697/2021	Liquidação do Empenho 1476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.495,00</b>	<b>72.545,00</b>	<b>1.050,00C</b>
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	1.050,00				
09/09/2021	7742	0729/2021	Liquidação do Empenho 1498, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento ao evento, conforme Decisão CFO - 46/2021.		2.450,00			
09/09/2021	7750	0730/2021	Liquidação do Empenho 1500, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.545,00</b>	<b>76.045,00</b>	<b>3.500,00C</b>
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.045,00</b>	<b>76.045,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7878	07483/2021	Liquidação do Empenho 1521, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.045,00</b>	<b>77.095,00</b>	<b>1.050,00C</b>
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.095,00</b>	<b>77.095,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8270	0926/2021	Liquidação do Empenho 1624, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.095,00</b>	<b>78.845,00</b>	<b>1.750,00C</b>
01/10/2021	8340	0938/2021	Liquidação do Empenho 1635, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.095,00</b>	<b>81.295,00</b>	<b>4.200,00C</b>
04/10/2021	8386	0945/2021	Liquidação do Empenho 1644, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevisan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.450,00			
04/10/2021	8398	0947/2021	Liquidação do Empenho 1648, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pelo evento dos dias 14 e 15/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.095,00</b>	<b>84.795,00</b>	<b>7.700,00C</b>
08/10/2021	8437	0926/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2241 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	1.750,00				
08/10/2021	8533	0981/21	Liquidação do Empenho 1662, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.845,00</b>	<b>86.545,00</b>	<b>7.700,00C</b>
11/10/2021	8448	0947/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2269 do empenho 1648, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/10/2021	8451		Pago a Gilmar Trevisan, liquidação 2264 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar trevisan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/10/2021	8453		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2251 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.795,00</b>	<b>86.545,00</b>	<b>1.750,00C</b>
13/10/2021	8623	0999/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
13/10/2021	8655	1009/2021	Liquidação do Empenho 1700, referente transferência bancária nºs/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento do dia 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.795,00</b>	<b>89.345,00</b>	<b>4.550,00C</b>
15/10/2021	8580		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2307 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8667		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2335 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	2.450,00				
15/10/2021	8693	1009/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2349 do empenho 1700, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	350,00				
15/10/2021	8783	1034/2021	Liquidação do Empenho 1730, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.345,00</b>	<b>91.095,00</b>	<b>1.750,00C</b>
21/10/2021	8983	1061/2021	Liquidação do Empenho 1750, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
21/10/2021	8990	1062/2021	Liquidação do Empenho 1754, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Paulo Capel Narvai, pela participação no evento dos dias 18 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.345,00</b>	<b>93.895,00</b>	<b>4.550,00C</b>
22/10/2021	9018	1072/2021	Liquidação do Empenho 1757, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.345,00</b>	<b>94.945,00</b>	<b>5.600,00C</b>
26/10/2021	9053	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2438 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.395,00</b>	<b>94.945,00</b>	<b>4.550,00C</b>
29/10/2021	9187	1061/2021	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2428 do empenho 1750, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
29/10/2021	9206	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2394 do empenho 1730, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.895,00</b>	<b>94.945,00</b>	<b>1.050,00C</b>
04/11/2021	9509	1164/2021	Liquidação do Empenho 1888, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.		2.450,00			
04/11/2021	9525	1165/2021	Liquidação do Empenho 1890, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9545	1171/2021	Liquidação do Empenho 1900, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.895,00</b>	<b>101.595,00</b>	<b>7.700,00C</b>
08/11/2021	9609	1176/2021	Liquidação do Empenho 1904, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		2.450,00			
08/11/2021	9620	1193/2021	Liquidação do Empenho 1906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
08/11/2021	9624	1195/2021	Liquidação do Empenho 1908, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.895,00</b>	<b>108.245,00</b>	<b>14.350,00C</b>
09/11/2021	9699	1191/2021	Liquidação do Empenho 1920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.895,00</b>	<b>110.695,00</b>	<b>16.800,00C</b>
12/11/2021	9642		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2591 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/11/2021	9645		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2596 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/11/2021	9658	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2606 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
12/11/2021	9662	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2624 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
12/11/2021	9676	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2630 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	2.450,00				
12/11/2021	9678	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2632 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9718		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2647 do empenho 1920, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.645,00</b>	<b>110.695,00</b>	<b>1.050,00C</b>
16/11/2021	9629	1062/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2432 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
16/11/2021	9874	1245/2021	Liquidação do Empenho 1940, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.695,00</b>	<b>111.045,00</b>	<b>350,00C</b>
24/11/2021	10014	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2687 do empenho 1940, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.045,00</b>	<b>111.045,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10333	1315/2021	Liquidação do Empenho 2059, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
25/11/2021	10380	1333/2021	Liquidação do Empenho 2081, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019.		1.050,00			
25/11/2021	10581	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2839, do Empenho 2059, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.795,00</b>	<b>113.845,00</b>	<b>1.050,00C</b>
01/12/2021	10575	1371/2021	Liquidação do Empenho 2110, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.795,00</b>	<b>115.595,00</b>	<b>2.800,00C</b>
03/12/2021	10529	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2862 do empenho 2081, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	1.050,00				
03/12/2021	10620		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2900 do empenho 2110, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.595,00</b>	<b>115.595,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.		7.500,00			
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.000,00C</b>
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminação na nota fiscal.		390,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>22.890,25</b>	<b>15.390,25C</b>
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	390,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890,25</b>	<b>22.890,25</b>	<b>15.000,00C</b>
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.		995,00			
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.		1.134,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890,25</b>	<b>25.019,85</b>	<b>17.129,60C</b>
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.		1.671,50			
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.		1.990,90			
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.		3.018,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890,25</b>	<b>31.700,65</b>	<b>23.810,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.134,60				
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	3.018,40				
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.671,50				
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.700,65</b>	<b>31.700,65</b>	<b>15.000,00C</b>
01/04/2021	4116	062/21	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade	7.500,00				
01/04/2021	4117	062/21	Cancelamento da liquidação nº 59, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 831, em função de liquidação em duplicidade.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>31.700,65</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5232	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01077 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 019/2021.		171,60			
21/06/2021	5233	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01078 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 020/2021.		13,80			
21/06/2021	5234	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01076 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 017/2021.		237,70			
21/06/2021	5235	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01079 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, ordem de fornecimento nº 021/2021.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>32.373,75</b>	<b>673,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5311	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01086 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de materiais, referente ao Ofício nº 018/2021.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.700,65</b>	<b>39.873,75</b>	<b>8.173,10C</b>
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	250,00				
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	13,80				
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	171,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.373,75</b>	<b>39.873,75</b>	<b>7.500,00C</b>
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.873,75</b>	<b>39.873,75</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	7356	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01160 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 030/2021.		237,70			
23/08/2021	7357	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2279 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, pela fornecimento de material.		4.934,30			
23/08/2021	7358	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010939 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 027/2021.		1.828,75			
23/08/2021	7359	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01166 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 032/2021.		302,60			
23/08/2021	7360	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01165 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 033/2021.		311,09			
23/08/2021	7361	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 740 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente compra de dvs materiais conf. discriminação na nota fiscal		888,50			
23/08/2021	7362	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, referente ao OF nº 031/2021.		991,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7363	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 1167 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pelo fornecimento do material conforme pedido.		991,00			
23/08/2021	7364	062/21	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 64, favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, nota fiscal nº 01167, em função de duplicidade de lançamento.	991,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.864,75</b>	<b>50.358,69</b>	<b>9.493,94C</b>
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.828,75				
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	991,00				
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	311,09				
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	302,60				
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	237,70				
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	4.934,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.470,19</b>	<b>50.358,69</b>	<b>888,50C</b>
01/09/2021	7553	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 01174 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente, OF 034/2021.		2.878,00			
01/09/2021	7554	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 760 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, referente a agosto/2021.		995,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.470,19</b>	<b>54.231,69</b>	<b>4.761,50C</b>
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	2.878,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.343,19</b>	<b>54.231,69</b>	<b>888,50C</b>
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	888,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.231,69</b>	<b>54.231,69</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9847	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 560 do favorecido L. H. de Souza Freitas, pelo fornecimento dos materiais, conforme processo 1237/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		876,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.231,69</b>	<b>55.108,60</b>	<b>876,91C</b>
22/11/2021	9908	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 2681 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 560 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	876,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,60</b>	<b>55.108,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	11130	1420/2021	Liquidação do Empenho 2129, referente nota fiscal nº 4651 do favorecido ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição do material, conforme teor do processo 1515/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.108,60</b>	<b>64.686,10</b>	<b>9.577,50C</b>
23/12/2021	11134		Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.	9.577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.686,10</b>	<b>64.686,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.		5.826,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.826,07</b>	<b>5.826,07C</b>
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	5.826,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,07</b>	<b>5.826,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247		40.961,43			
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená mumeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00		263.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.741,43</b>	<b>304.741,43C</b>
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	40.961,43				
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	263.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.741,43</b>	<b>304.741,43</b>	<b>0,00</b>
09/04/2021	3109	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7279 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref. Certificado de Especialidade numeração 060.826 a 062.825 - Certificado Clinica numeração 021.741 a 026.740 - Cedula Gabinete Presidencia, numeração 000.646 a 001.645.		79.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.741,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>79.760,00C</b>
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	79.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.		11.038,57			
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Allage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.		11.038,57			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3224	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.000,00			
31/03/2021	3225	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	3148	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 5919 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. vagas de estágios conf. contrato.		271,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.271,14</b>	<b>271,14C</b>
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	271,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.271,14</b>	<b>14.271,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4017	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.271,14</b>	<b>21.271,14</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4902	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.866,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.137,80</b>	<b>29.137,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	6010	002/21	Liquidação do Empenho 618, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos, mês 06/2021.		7.000,00			
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.137,80</b>	<b>36.137,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5614	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6054 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.137,80</b>	<b>36.454,13</b>	<b>316,33C</b>
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.454,13</b>	<b>36.454,13</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7197	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	9.566,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.020,78</b>	<b>46.020,78</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6521	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6085 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados - julho/2021.		406,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.020,78</b>	<b>46.427,49</b>	<b>406,71C</b>
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	406,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.427,49</b>	<b>46.427,49</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7700	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.427,49</b>	<b>53.427,49</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8461	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.936,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.364,48</b>	<b>60.364,48</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8429	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 06154 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência setembro/2021.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.364,48</b>	<b>60.680,81</b>	<b>316,33C</b>
07/10/2021	8479	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2278 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 06154 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021	316,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.680,81</b>	<b>60.680,81</b>	<b>0,00</b>
29/10/2021	10089	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.333,33			
29/10/2021	10090	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.014,14</b>	<b>67.014,14</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9520	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6192 do favorecido Connect Estágios Ltda, pelos serviços prestados em outubro/2021.		346,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.014,14</b>	<b>67.361,06</b>	<b>346,92C</b>
12/11/2021	9605		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2595 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,06</b>	<b>67.361,06</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9976	055/21	Liquidação do Empenho 610, referente nota fiscal nº 6136 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, referente a agosto/2021.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.361,06</b>	<b>67.677,39</b>	<b>316,33C</b>
23/11/2021	10032	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2708 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 6136 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competênciaaex. 2021	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.677,39</b>	<b>67.677,39</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10890	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		7.700,00			
30/11/2021	10891	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2978 do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.377,39</b>	<b>75.377,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10678	0049/2021	Liquidação do Empenho 1634, referente nota fiscal nº 6227 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, REFERENTE a novembro/2021.		346,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.377,39</b>	<b>75.724,31</b>	<b>346,92C</b>
07/12/2021	10738	0049/2021	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2926 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 6227 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.	346,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.724,31</b>	<b>75.724,31</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11306	1401/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		6.600,00			
31/12/2021	11307	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.	6.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.324,31</b>	<b>82.324,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.		4.100,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,62</b>	<b>4.100,62C</b>
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.100,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,62</b>	<b>4.100,62</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021		3.717,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,62</b>	<b>7.817,85</b>	<b>3.717,23C</b>
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.717,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.817,85</b>	<b>7.817,85</b>	<b>0,00</b>
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.590,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021		2.472,82			
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.111,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.928,88</b>	<b>15.881,23</b>	<b>2.952,35C</b>
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB	479,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.408,41</b>	<b>15.881,23</b>	<b>2.472,82C</b>
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21		4.009,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.408,41</b>	<b>19.890,96</b>	<b>6.482,55C</b>
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.472,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,23</b>	<b>19.890,96</b>	<b>4.009,73C</b>
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.009,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,96</b>	<b>19.890,96</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,96</b>	<b>30.804,77</b>	<b>10.913,81C</b>
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21		2.383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,96</b>	<b>33.187,77</b>	<b>13.296,81C</b>
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.383,00				
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.354,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.628,32</b>	<b>33.187,77</b>	<b>559,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.	559,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.187,77</b>	<b>33.187,77</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020		163,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.187,77</b>	<b>33.351,03</b>	<b>163,26C</b>
31/03/2021	2822	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água e energia elétrica, vencimento em 10/04/2021.		4.262,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.187,77</b>	<b>37.614,02</b>	<b>4.426,25C</b>
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.262,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.450,76</b>	<b>37.614,02</b>	<b>163,26C</b>
13/04/2021	3242	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref. conta de agua mes 03/21		2.263,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.450,76</b>	<b>39.877,26</b>	<b>2.426,50C</b>
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.263,24				
15/04/2021	3285	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo fornecimento de energia no mês março/2021, conforme comprovante - código cliente 101.6415.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.714,00</b>	<b>48.163,53</b>	<b>8.449,53C</b>
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.	8.286,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,27</b>	<b>48.163,53</b>	<b>163,26C</b>
28/04/2021	3573	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura do favorecido Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a Despesas de Água e Energia Elétrica, vencimento em 10/05/2021.		10.478,82			
28/04/2021	3583	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelo pagamento dos impostos federais do mês de março/2021.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,27</b>	<b>59.074,78</b>	<b>11.074,51C</b>
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	432,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.432,70</b>	<b>59.074,78</b>	<b>10.642,08C</b>
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	10.478,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.911,52</b>	<b>59.074,78</b>	<b>163,26C</b>
10/05/2021	3895	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2021.		9.274,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.911,52</b>	<b>68.349,65</b>	<b>9.438,13C</b>
11/05/2021	3914	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua ref. mes 04/21		1.903,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.911,52</b>	<b>70.253,61</b>	<b>11.342,09C</b>
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.815,48</b>	<b>70.253,61</b>	<b>9.438,13C</b>
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.803,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.618,80</b>	<b>70.253,61</b>	<b>634,81C</b>
19/05/2021	4118	009/21	Cancelamento da liquidação nº 675, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, doc. nº 1599.132-6, em função de liquidação em duplicidade.	163,26				
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	471,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>70.253,61</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4414	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período maio/2021.		10.503,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>80.757,06</b>	<b>10.503,45C</b>
09/06/2021	4669	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a maio/2021.		8.595,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>89.352,51</b>	<b>19.098,90C</b>
16/06/2021	5057	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a maio/2021.		2.560,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.253,61</b>	<b>91.913,49</b>	<b>21.659,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.	8.595,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.849,06</b>	<b>91.913,49</b>	<b>13.064,43C</b>
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.560,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.410,04</b>	<b>91.913,49</b>	<b>10.503,45C</b>
16/07/2021	5868	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010,1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente ao mês de Junho/2021.		3.019,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.410,04</b>	<b>94.932,53</b>	<b>13.522,49C</b>
19/07/2021	5883	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a junho/2021.		8.776,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.410,04</b>	<b>103.709,30</b>	<b>22.299,26C</b>
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.332,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.742,49</b>	<b>103.709,30</b>	<b>13.966,81C</b>
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	444,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.186,81</b>	<b>103.709,30</b>	<b>13.522,49C</b>
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.019,04				
22/07/2021	6059	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente nota fiscal nº 1010415 do favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.205,85</b>	<b>103.760,38</b>	<b>10.554,53C</b>
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.	51,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.256,93</b>	<b>103.760,38</b>	<b>10.503,45C</b>
03/08/2021	6277	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia mes 07/21		8.811,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.256,93</b>	<b>112.572,13</b>	<b>19.315,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	6455	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		8.023,87			
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,75				
05/08/2021	7233	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade de liquidações.	8.023,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.904,28</b>	<b>129.407,73</b>	<b>10.503,45C</b>
06/08/2021	6515	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a julho/2021.		8.449,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.904,28</b>	<b>137.856,92</b>	<b>18.952,64C</b>
11/08/2021	6606	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. vencimento em agosto de 2021		3.225,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.904,28</b>	<b>141.082,74</b>	<b>22.178,46C</b>
18/08/2021	7234	009/21	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7289	009/21	Cancelamento da liquidação nº 1943, do Empenho 552, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de duplicidade.	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.975,89</b>	<b>157.130,48</b>	<b>14.154,59C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.	425,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.401,21</b>	<b>157.130,48</b>	<b>13.729,27C</b>
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.225,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.627,03</b>	<b>157.130,48</b>	<b>10.503,45C</b>
24/08/2021	7406	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		5.647,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.627,03</b>	<b>162.778,02</b>	<b>16.150,99C</b>
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	5.647,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.274,57</b>	<b>162.778,02</b>	<b>10.503,45C</b>
09/09/2021	7759	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados, competência setembro/2021.		3.462,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.274,57</b>	<b>166.240,16</b>	<b>13.965,59C</b>
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.462,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.736,71</b>	<b>166.240,16</b>	<b>10.503,45C</b>
17/09/2021	7885	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a agosto/2021.		10.028,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.736,71</b>	<b>176.268,96</b>	<b>20.532,25C</b>
23/09/2021	8045	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		6.696,84			
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	9.511,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.247,97</b>	<b>182.965,80</b>	<b>17.717,83C</b>
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	517,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.765,51</b>	<b>182.965,80</b>	<b>17.200,29C</b>
05/10/2021	8435	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2191 do empenho 8, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	6.696,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.462,35</b>	<b>182.965,80</b>	<b>10.503,45C</b>
14/10/2021	8756	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Vencimento 23/10/2021		3.639,38			
14/10/2021	8759	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, pelo período de setembro/2021		10.831,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.462,35</b>	<b>197.436,62</b>	<b>24.974,27C</b>
18/10/2021	8913	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 18/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	10.269,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.731,73</b>	<b>197.436,62</b>	<b>14.704,89C</b>
19/10/2021	8895	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2383 do empenho 294, Outros RC.00130/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	3.639,38				
19/10/2021	8921	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 19/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	562,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.933,17</b>	<b>197.436,62</b>	<b>10.503,45C</b>
25/10/2021	9081	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente energia e água relativas ao consumo do mês de outubro a vencer em novembro/2021.		5.541,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.933,17</b>	<b>202.978,41</b>	<b>16.045,24C</b>
05/11/2021	9581	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2462 do empenho 1775, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .	5.541,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.474,96</b>	<b>202.978,41</b>	<b>10.503,45C</b>
10/11/2021	9753	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. mes 10/21		2.280,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.474,96</b>	<b>205.258,95</b>	<b>12.783,99C</b>
12/11/2021	9799	009/21	Liquidação do Empenho 1725, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no mês de outubro/2021, conforme 1197/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.863,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.474,96</b>	<b>218.122,64</b>	<b>25.647,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	9904	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 16/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	12.185,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.660,71</b>	<b>218.122,64</b>	<b>13.461,93C</b>
17/11/2021	9907	010/2021	Liquidação do Empenho 1775, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente conta de água e energia elétrica do mês de competência novembro/2021., conforme processo 1246/2021/Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		7.895,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.660,71</b>	<b>226.018,14</b>	<b>21.357,43C</b>
18/11/2021	9808		Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2661 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00146/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.280,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.941,25</b>	<b>226.018,14</b>	<b>19.076,89C</b>
19/11/2021	10131	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 22/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.	369,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.310,45</b>	<b>226.018,14</b>	<b>18.707,69C</b>
23/11/2021	10246	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 23/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	308,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.619,19</b>	<b>226.018,14</b>	<b>18.398,95C</b>
01/12/2021	10641	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2695 do empenho 1775, aviso de debito 01/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .	7.895,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.514,69</b>	<b>226.018,14</b>	<b>10.503,45C</b>
13/12/2021	10922	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1441/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.778,36			
13/12/2021	10958	1435/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente fatura nº s/n do favorecido CEB Distribuidora S.A, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1435/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.488,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.514,69</b>	<b>240.284,64</b>	<b>24.769,95C</b>
14/12/2021	10962	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2989 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	1.778,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.293,05</b>	<b>240.284,64</b>	<b>22.991,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11096	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.	11.879,65				
17/12/2021	11097	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.	608,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.781,19</b>	<b>240.284,64</b>	<b>10.503,45C</b>
31/12/2021	11444	010/21	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 8, favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, doc. nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	10.503,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.284,64</b>	<b>240.284,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00C</b>
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21		3.572,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>8.572,86</b>	<b>6.072,86C</b>
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.572,86				
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .		1.587,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.572,86</b>	<b>10.159,89</b>	<b>1.587,03C</b>
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.572,86</b>	<b>18.861,93</b>	<b>10.289,07C</b>
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.587,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.861,93</b>	<b>18.861,93</b>	<b>0,00</b>
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.861,93</b>	<b>21.361,93</b>	<b>2.500,00C</b>
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,93</b>	<b>21.361,93</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.361,93</b>	<b>24.861,30</b>	<b>3.499,37C</b>
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,30</b>	<b>24.861,30</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal		1.519,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,30</b>	<b>26.381,18</b>	<b>1.519,88C</b>
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.861,30</b>	<b>28.881,18</b>	<b>4.019,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.519,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.881,18</b>	<b>28.881,18</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutenção de equipamentos de comunicação mes 02/21		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.881,18</b>	<b>37.583,22</b>	<b>8.702,04C</b>
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.583,22</b>	<b>37.583,22</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3017	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente recibo com vencimento em 10/04/21 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de internet, conforme comprovante.		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.583,22</b>	<b>41.082,59</b>	<b>3.499,37C</b>
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>41.082,59</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3260	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26004 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, serviços prestados de telefonia conf. discriminado na nota fiscal.		2.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>43.121,39</b>	<b>2.038,80C</b>
19/04/2021	3308	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2317 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF contrato de manutenção nº 09 periodo março de 2021		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.082,59</b>	<b>51.823,43</b>	<b>10.740,84C</b>
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.823,43</b>	<b>51.823,43</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3539	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26057 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. contrato 1681 CFO.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.823,43</b>	<b>54.323,43</b>	<b>2.500,00C</b>
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.323,43</b>	<b>54.323,43</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3847	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. hospedagem conf. discriminação no documento.		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.323,43</b>	<b>57.822,80</b>	<b>3.499,37C</b>
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.822,80</b>	<b>57.822,80</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4067	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 26581 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente ao período de abril/2021.		1.569,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.822,80</b>	<b>59.392,37</b>	<b>1.569,57C</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.569,57				
18/05/2021	4105	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2395 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente ao período de abril/2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.392,37</b>	<b>68.094,41</b>	<b>8.702,04C</b>
19/05/2021	4134	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 26643 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a abril/2021		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.392,37</b>	<b>70.594,41</b>	<b>11.202,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.094,41</b>	<b>70.594,41</b>	<b>2.500,00C</b>
25/05/2021	4320	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 22236 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a setembro/2020.		1.881,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.094,41</b>	<b>72.476,28</b>	<b>4.381,87C</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.594,41</b>	<b>72.476,28</b>	<b>1.881,87C</b>
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.881,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.476,28</b>	<b>72.476,28</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4606	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 06/21		3.744,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.476,28</b>	<b>76.220,55</b>	<b>3.744,27C</b>
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.744,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,55</b>	<b>76.220,55</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4762	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		1.723,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,55</b>	<b>77.943,97</b>	<b>1.723,42C</b>
16/06/2021	5062	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27181 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a maio/2021.		2.500,00			
16/06/2021	5066	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2464 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a maio/2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,55</b>	<b>89.146,01</b>	<b>12.925,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.723,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.943,97</b>	<b>89.146,01</b>	<b>11.202,04C</b>
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.146,01</b>	<b>89.146,01</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5702	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente nota fiscal nº 0035585199 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a junho/2021.		4.807,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.146,01</b>	<b>93.953,26</b>	<b>4.807,25C</b>
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.807,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.953,26</b>	<b>93.953,26</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5909	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 27678 do favorecido NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, Nota Fiscal Nº27678, referente ao mês de Junho/2021		1.511,55			
20/07/2021	5914	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 02565 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a junho/2021.		9.192,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.953,26</b>	<b>104.657,38</b>	<b>10.704,12C</b>
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Network Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.511,55				
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.192,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6180	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 27717 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.657,38</b>	<b>107.157,38</b>	<b>2.500,00C</b>
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.157,38</b>	<b>107.157,38</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6541	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. mes 07/21		4.628,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.157,38</b>	<b>111.785,59</b>	<b>4.628,21C</b>
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	4.628,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.785,59</b>	<b>111.785,59</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6851	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28288 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação dos serviços contratados.		2.500,00			
16/08/2021	6959	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 028253 do favorecido Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018, referente a julho/2021.		1.731,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.785,59</b>	<b>116.017,51</b>	<b>4.231,92C</b>
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.731,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.517,51</b>	<b>116.017,51</b>	<b>2.500,00C</b>
19/08/2021	7236	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2645 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.517,51</b>	<b>125.420,57</b>	<b>11.903,06C</b>
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networkd Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.017,51</b>	<b>125.420,57</b>	<b>9.403,06C</b>
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>125.420,57</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	7774	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente Outros (boleto bancário) do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		4.407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>129.827,82</b>	<b>4.407,25C</b>
13/09/2021	7820	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.420,57</b>	<b>139.230,88</b>	<b>13.810,31C</b>
14/09/2021	7848	026/21	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.827,82</b>	<b>143.638,13</b>	<b>13.810,31C</b>
15/09/2021	7853	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28855 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		1.601,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.827,82</b>	<b>145.240,11</b>	<b>15.412,29C</b>
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.601,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.429,80</b>	<b>145.240,11</b>	<b>13.810,31C</b>
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.832,86</b>	<b>145.240,11</b>	<b>4.407,25C</b>
27/09/2021	8132	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 28899 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente a agosto/2021.		2.488,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.832,86</b>	<b>147.729,05</b>	<b>6.896,19C</b>
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Network World Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.488,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,80</b>	<b>147.729,05</b>	<b>4.407,25C</b>
06/10/2021	8490	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente fatura nº 0035879948 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a outubro/2021.		4.306,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,80</b>	<b>152.035,34</b>	<b>8.713,54C</b>
07/10/2021	8491		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2291 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00124/2021, fatura 0035879948 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.628,09</b>	<b>152.035,34</b>	<b>4.407,25C</b>
11/10/2021	8547	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29423 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.		1.654,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.628,09</b>	<b>153.690,04</b>	<b>6.061,95C</b>
14/10/2021	8548	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.654,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.282,79</b>	<b>153.690,04</b>	<b>4.407,25C</b>
21/10/2021	8995	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2826 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, referente a setembro/2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.282,79</b>	<b>163.093,10</b>	<b>13.810,31C</b>
26/10/2021	9111	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.685,85</b>	<b>163.093,10</b>	<b>4.407,25C</b>
28/10/2021	9355	1030/21	Liquidação do Empenho 1855, referente nota fiscal nº 29455 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. Referente a setembro/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.685,85</b>	<b>165.593,10</b>	<b>6.907,25C</b>
04/11/2021	9470	1030/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.185,85</b>	<b>165.593,10</b>	<b>4.407,25C</b>
05/11/2021	9569	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 35965667 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento dias 10/11/2021		4.407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.185,85</b>	<b>170.000,35</b>	<b>8.814,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9608		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2617 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, doc. 35965667 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.593,10</b>	<b>170.000,35</b>	<b>4.407,25C</b>
11/11/2021	9783	059/21	Liquidação do Empenho 721, referente nota fiscal nº 2928 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo CFO 009/2019 - 1225/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.593,10</b>	<b>179.403,41</b>	<b>13.810,31C</b>
16/11/2021	9870	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 29993 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme processo 1190/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.362,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.593,10</b>	<b>180.765,94</b>	<b>15.172,84C</b>
18/11/2021	9909	093/21	Pago a Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.362,53				
18/11/2021	9951	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 30054 do favorecido Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme processo 1249/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.481,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.955,63</b>	<b>183.247,71</b>	<b>16.292,08C</b>
23/11/2021	9914		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.358,69</b>	<b>183.247,71</b>	<b>6.889,02C</b>
26/11/2021	10035		Pago a Network World Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.481,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.840,46</b>	<b>183.247,71</b>	<b>4.407,25C</b>
06/12/2021	10726	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0036057731-4 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vencimento em 10/12/2021		4.527,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.840,46</b>	<b>187.774,96</b>	<b>8.934,50C</b>
07/12/2021	10730	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2940 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, doc. 0036057731-4 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	4.527,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10752	1403/2021	Liquidação do Empenho 2132, referente nota fiscal nº 30579 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1403/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.487,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.367,71</b>	<b>189.262,65</b>	<b>5.894,94C</b>
09/12/2021	10796	1403/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO RC.00162/2021, nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181-Contrato CFO nº 027/2018 Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.	1.487,69				
09/12/2021	10805	1424/2021	Liquidação do Empenho 2136, referente nota fiscal nº 2997 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1424/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.855,40</b>	<b>198.665,71</b>	<b>13.810,31C</b>
14/12/2021	10955	1424/2021	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.	9.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.258,46</b>	<b>198.665,71</b>	<b>4.407,25C</b>
29/12/2021	11188	0071/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente nota fiscal nº 30646 do favorecido Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a novembro/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.258,46</b>	<b>201.165,71</b>	<b>6.907,25C</b>
30/12/2021	11195		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.758,46</b>	<b>201.165,71</b>	<b>4.407,25C</b>
31/12/2021	11450	026/21	Cancelamento da liquidação nº 2103, do Empenho 232, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Outros nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	4.407,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.165,71</b>	<b>201.165,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.		28.943,68			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,		2.802,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.746,19</b>	<b>31.746,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	28.943,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,19</b>	<b>31.746,19</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condomínio ref. mes 01/21		3.477,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,19</b>	<b>35.224,05</b>	<b>3.477,86C</b>
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021		30.003,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.746,19</b>	<b>65.227,17</b>	<b>33.480,98C</b>
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.003,12				
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.227,17</b>	<b>65.227,17</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, condomínio ref. mes 01/21		30.434,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.227,17</b>	<b>95.661,26</b>	<b>30.434,09C</b>
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomínio mes 02/21		3.477,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.227,17</b>	<b>99.139,12</b>	<b>33.911,95C</b>
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.434,09				
05/03/2021	2421	020/21		3.477,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.139,12</b>	<b>99.139,12</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	2821	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, vencimento 10/04/2021.		30.305,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.139,12</b>	<b>129.444,17</b>	<b>30.305,05C</b>
05/04/2021	2908	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/21		3.434,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.305,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.444,17</b>	<b>132.878,88</b>	<b>3.434,71C</b>
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.878,88</b>	<b>132.878,88</b>	<b>0,00</b>
28/04/2021	3572	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas de condomínio, vencimento 10/05/2021.		25.696,19			
28/04/2021	3574	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a Condomínio das S205 a S209 e G497., vencimento 05/05/2021.		3.434,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.878,88</b>	<b>162.009,78</b>	<b>29.130,90C</b>
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.434,71				
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.696,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.009,78</b>	<b>162.009,78</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4389	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio da garagem 497.		16,12			
27/05/2021	4390	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aa taxa de condomínio das salas 205.		675,33			
27/05/2021	4391	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 206.		675,33			
27/05/2021	4392	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 207.		675,33			
27/05/2021	4393	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 208.		675,33			
27/05/2021	4394	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela a taxa de condomínio das salas 209.		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.009,78</b>	<b>165.402,55</b>	<b>3.392,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4413	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período junho/2021.		30.626,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.009,78</b>	<b>196.029,41</b>	<b>34.019,63C</b>
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4472		Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.402,55</b>	<b>196.029,41</b>	<b>30.626,86C</b>
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.626,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.029,41</b>	<b>196.029,41</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5443	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, com vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5444	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		51,07			
28/06/2021	5445	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5446	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5447	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
28/06/2021	5448	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. vencimento 05/07/2021		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.029,41</b>	<b>199.457,13</b>	<b>3.427,72C</b>
30/06/2021	5473	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. vencimento dia 10/07/21		20.023,45			
30/06/2021	5474	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. energia e agua com vencimento 10/07/2021		8.279,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.029,41</b>	<b>227.759,70</b>	<b>31.730,29C</b>
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.023,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.279,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.759,70</b>	<b>227.759,70</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6258	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 08/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, despesa de condomínio mês 08/2021.		3.427,72			
03/08/2021	6276	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 07/21		20.407,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.759,70</b>	<b>251.594,97</b>	<b>23.835,27C</b>
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.427,72				
05/08/2021	6348		Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	16.107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.308,28</b>	<b>271.608,42</b>	<b>4.300,14C</b>
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.300,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.608,42</b>	<b>271.608,42</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	7405	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/09/2021.		19.901,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.608,42</b>	<b>291.509,56</b>	<b>19.901,14C</b>
31/08/2021	7523	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 205.		675,33			
31/08/2021	7524	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 206.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7525	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 207.		675,33			
31/08/2021	7526	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 208.		675,33			
31/08/2021	7527	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da sala 209.		675,33			
31/08/2021	7528	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 09/2021 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio da garagem 497.		51,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.608,42</b>	<b>294.937,28</b>	<b>23.328,86C</b>
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	19.901,14				
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.937,28</b>	<b>294.937,28</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	8038	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	8039	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8040	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8041	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8042	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		675,33			
23/09/2021	8043	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados.		51,87			
23/09/2021	8044	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período outubro/2021.		25.573,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.937,28</b>	<b>323.939,68</b>	<b>29.002,40C</b>
05/10/2021	8154	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2185 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8155	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2188 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8156	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2187 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8157	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2186 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8158	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2184 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	675,33				
05/10/2021	8159	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2189 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	51,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8434	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2190 do empenho 7, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.938,88</b>	<b>323.939,68</b>	<b>0,80C</b>
25/10/2021	9075	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao mês de competência de novembro/2021.		25.573,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.938,88</b>	<b>349.513,56</b>	<b>25.574,68C</b>
28/10/2021	9255	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pelas taxas condominiais das salas 205, 206, 207, 208 e 209 e garagem 497, competência novembro/2021.		3.427,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.938,88</b>	<b>352.941,28</b>	<b>29.002,40C</b>
05/11/2021	9578	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2523 do empenho 1832, aviso de debito 05/11/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.	3.427,72				
05/11/2021	9580	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2459 do empenho 7, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.940,48</b>	<b>352.941,28</b>	<b>0,80C</b>
17/11/2021	9906	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente transferencia bancária nº s/n do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial do mês de dezembro/2021, conforme processo 1246/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		25.573,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.940,48</b>	<b>378.515,16</b>	<b>25.574,68C</b>
24/11/2021	10301	1108/2021	Liquidação do Empenho 1832, referente recibo nº s/n do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497, referente a dezembro/2021.		3.427,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.940,48</b>	<b>381.942,88</b>	<b>29.002,40C</b>
01/12/2021	10640	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2694 do empenho 7, aviso de debito 01/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.514,36</b>	<b>381.942,88</b>	<b>3.428,52C</b>
02/12/2021	10687	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2828 do empenho 1832, aviso de debito 02/12/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.	3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.942,08</b>	<b>381.942,88</b>	<b>0,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11451	020/21	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 9, favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.942,88</b>	<b>381.942,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21		1.932,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.932,08</b>	<b>1.932,08C</b>
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932,08</b>	<b>4.415,08</b>	<b>2.483,00C</b>
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,08</b>	<b>4.415,08</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,08</b>	<b>12.265,08</b>	<b>7.850,00C</b>
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,08</b>	<b>12.265,08</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.265,08</b>	<b>14.748,08</b>	<b>2.483,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.748,08</b>	<b>14.748,08</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos		1.932,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.748,08</b>	<b>16.680,16</b>	<b>1.932,08C</b>
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,16</b>	<b>16.680,16</b>	<b>0,00</b>
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.680,16</b>	<b>24.530,16</b>	<b>7.850,00C</b>
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.530,16</b>	<b>24.530,16</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	2886	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 15093 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 03/21		1.877,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.530,16</b>	<b>26.407,46</b>	<b>1.877,30C</b>
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.877,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.407,46</b>	<b>26.407,46</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3087	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2720 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva , bem como instalação e desinstalação de equipamento de ar.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.407,46</b>	<b>28.890,46</b>	<b>2.483,00C</b>
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.890,46</b>	<b>28.890,46</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3566	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 132 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Manutenção predial Preventiva e corretiva.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.890,46</b>	<b>36.740,46</b>	<b>7.850,00C</b>
03/05/2021	3703	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15172 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores, competência abril/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.890,46</b>	<b>38.344,46</b>	<b>9.454,00C</b>
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,46</b>	<b>38.344,46</b>	<b>1.604,00C</b>
06/05/2021	3841	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2740 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e continuada de ar condicionado.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.740,46</b>	<b>40.827,46</b>	<b>4.087,00C</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.344,46</b>	<b>40.827,46</b>	<b>2.483,00C</b>
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.827,46</b>	<b>40.827,46</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4323	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 145 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.827,46</b>	<b>48.677,46</b>	<b>7.850,00C</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
28/05/2021	4418	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15239 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, de maio/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.677,46</b>	<b>50.281,46</b>	<b>1.604,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4622	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2762 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente ao período de maio/2021.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.677,46</b>	<b>52.764,46</b>	<b>4.087,00C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.281,46</b>	<b>52.764,46</b>	<b>2.483,00C</b>
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>52.764,46</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5302	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>60.614,46</b>	<b>7.850,00C</b>
02/07/2021	5567	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.318 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados mês junho/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>62.218,46</b>	<b>9.454,00C</b>
05/07/2021	5558	121/21	Liquidação do Empenho 487, do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.764,46</b>	<b>64.701,46</b>	<b>11.937,00C</b>
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.851,46</b>	<b>64.701,46</b>	<b>7.850,00C</b>
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.701,46</b>	<b>64.701,46</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5994	209/21	Liquidação do Empenho 1011, referente nota fiscal nº 8451 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.405,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.701,46</b>	<b>66.106,46</b>	<b>1.405,00C</b>
26/07/2021	6142	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 160 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.701,46</b>	<b>73.956,46</b>	<b>9.255,00C</b>
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	1.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.106,46</b>	<b>73.956,46</b>	<b>7.850,00C</b>
30/07/2021	6235	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 350 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO 00		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.106,46</b>	<b>74.305,50</b>	<b>8.199,04C</b>
04/08/2021	6439	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2811 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, serviços ref. mes 07/2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.106,46</b>	<b>76.788,50</b>	<b>10.682,04C</b>
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.956,46</b>	<b>76.788,50</b>	<b>2.832,04C</b>
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.305,50</b>	<b>76.788,50</b>	<b>2.483,00C</b>
11/08/2021	6605	071/21	Liquidação do Empenho 57, referente nota fiscal nº 354 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO .		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.305,50</b>	<b>77.137,54</b>	<b>2.832,04C</b>
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.788,50</b>	<b>77.137,54</b>	<b>349,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.137,54</b>	<b>77.137,54</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	7297	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.397 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.137,54</b>	<b>78.741,54</b>	<b>1.604,00C</b>
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.741,54</b>	<b>78.741,54</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7440	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 0172 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, período de agosto/2021.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.741,54</b>	<b>86.591,54</b>	<b>7.850,00C</b>
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.591,54</b>	<b>86.591,54</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7611	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15467 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de agosto/2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.591,54</b>	<b>88.195,54</b>	<b>1.604,00C</b>
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
09/09/2021	7756	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2839 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.195,54</b>	<b>90.678,54</b>	<b>2.483,00C</b>
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.678,54</b>	<b>90.678,54</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	8342	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 015539 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, período de setembro/2021.		1.604,00			
01/10/2021	8346	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 181 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, pelo período setembro/2021.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.678,54</b>	<b>100.132,54</b>	<b>9.454,00C</b>
05/10/2021	8384	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
05/10/2021	8399	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.132,54</b>	<b>100.132,54</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	8474	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2876 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, referente a setembro/2021.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.132,54</b>	<b>102.615,54</b>	<b>2.483,00C</b>
07/10/2021	8476	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.615,54</b>	<b>102.615,54</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9566	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 000.015.614 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato CFO 005/2018.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.615,54</b>	<b>104.219,54</b>	<b>1.604,00C</b>
08/11/2021	9604	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2914 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, pelo serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 029/2020.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.615,54</b>	<b>106.702,54</b>	<b>4.087,00C</b>
11/11/2021	9603	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.219,54</b>	<b>106.702,54</b>	<b>2.483,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9715	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.702,54</b>	<b>106.702,54</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9978	0045/21	Liquidação do Empenho 1367, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente a novembro/2021.		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.702,54</b>	<b>107.051,58</b>	<b>349,04C</b>
24/11/2021	10284	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 196 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO, referente a outubro/2021.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.702,54</b>	<b>114.901,58</b>	<b>8.199,04C</b>
29/11/2021	10253	0045/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.	349,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.051,58</b>	<b>114.901,58</b>	<b>7.850,00C</b>
30/11/2021	10320	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.901,58</b>	<b>114.901,58</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10679	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado, pelo período de novembro/2021.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.901,58</b>	<b>117.384,58</b>	<b>2.483,00C</b>
09/12/2021	10782	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.384,58</b>	<b>117.384,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11026	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 204 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1431/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.384,58</b>	<b>125.234,58</b>	<b>7.850,00C</b>
16/12/2021	11044	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00166/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
16/12/2021	11074	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15668 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1496/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.234,58</b>	<b>126.838,58</b>	<b>1.604,00C</b>
21/12/2021	11110	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.838,58</b>	<b>126.838,58</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11226	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO, pelo período de dezembro/2021.		1.604,00			
30/12/2021	11227	029/21	Cancelamento da liquidação nº 3059, do Empenho 252, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 15767, em função de erro no período.	1.604,00				
30/12/2021	11233	029/21	Liquidação do Empenho 252, referente nota fiscal nº 15.767 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 12-2021.		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.442,58</b>	<b>130.046,58</b>	<b>1.604,00C</b>
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.046,58</b>	<b>130.046,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2021	5943	0034/2021	Liquidação do Empenho 1065, referente apólice nº 1800758817 do favorecido Sompso Seguros S.A, pela contratação de seguro patrimonial.		5.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00C</b>
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompso Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompso Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.	5.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021		167,94			
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21		3.171,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.339,78</b>	<b>3.339,78C</b>
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.		15.859,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.198,98</b>	<b>19.198,98C</b>
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	15.859,20				
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	3.171,84				
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.198,98</b>	<b>19.198,98</b>	<b>0,00</b>
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.		4.387,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.198,98</b>	<b>23.586,26</b>	<b>4.387,28C</b>
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.198,98</b>	<b>25.754,03</b>	<b>6.555,05C</b>
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.387,28				
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.		11.960,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.586,26</b>	<b>37.714,51</b>	<b>14.128,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.586,26</b>	<b>39.714,34</b>	<b>16.128,08C</b>
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021	167,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.754,20</b>	<b>39.714,34</b>	<b>15.960,14C</b>
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	11.960,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.714,34</b>	<b>39.714,34</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.		5.237,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.714,34</b>	<b>44.951,60</b>	<b>5.237,26C</b>
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.237,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.951,60</b>	<b>44.951,60</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3022	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 902211 do favorecido Imprensa Nacional, Referente dvs. postagens conf. discriminação na fatura.		3.931,76			
07/04/2021	3025	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3031 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. serviços conf. contrato de 01/03 a 31/03/2021 .		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.951,60</b>	<b>50.883,19</b>	<b>5.931,59C</b>
08/04/2021	3085	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 20123 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.951,60</b>	<b>51.051,13</b>	<b>6.099,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83					
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.931,76					
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/04/2021	3482	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023056 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - ref. locação de equipamento conf. discriminação na fatura.		5.183,26	<b>51.051,13</b>	<b>51.051,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.183,26		<b>51.051,13</b>	<b>56.234,39</b>	<b>5.183,26C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/05/2021	3779	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 904267 do favorecido Imprensa Nacional, ref. publicação conf. fatura.		1.751,12	<b>56.234,39</b>	<b>56.234,39</b>	<b>0,00</b>	
05/05/2021	3795	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente doc. nº 00717890 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços administrativos mes 04/21		167,94	<b>56.234,39</b>	<b>58.153,45</b>	<b>1.919,06C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/05/2021	3865	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3063 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pela contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, referente a abril/2021.		1.999,83	<b>56.234,39</b>	<b>60.153,28</b>	<b>3.918,89C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94		<b>56.234,39</b>	<b>60.153,28</b>	<b>3.918,89C</b>	
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83		<b>56.234,39</b>	<b>60.153,28</b>	<b>3.918,89C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>58.402,16</b>	<b>60.153,28</b>	<b>1.751,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	1.751,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.153,28</b>	<b>60.153,28</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4319	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 023394 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a abril/2021.		5.079,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.153,28</b>	<b>65.232,99</b>	<b>5.079,71C</b>
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.079,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.232,99</b>	<b>65.232,99</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4589	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 000003098 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/2020 período de 01/05 a 31/05/2021		1.999,83			
07/06/2021	4590	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 905662 do favorecido Imprensa Nacional, serviços ref. mes de maio/2021		5.022,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.232,99</b>	<b>72.254,90</b>	<b>7.021,91C</b>
09/06/2021	4673	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 22489 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2021.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.232,99</b>	<b>72.414,44</b>	<b>7.181,45C</b>
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	5.022,08				
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.254,90</b>	<b>72.414,44</b>	<b>159,54C</b>
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.414,44</b>	<b>72.414,44</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5312	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº R23755 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente ao mês de maio/2021.		4.858,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.414,44</b>	<b>77.272,86</b>	<b>4.858,42C</b>
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.858,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.272,86</b>	<b>77.272,86</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5720	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 0907184 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a junho/2021.		3.469,20			
08/07/2021	5724	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 023739 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a junho/2021.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.272,86</b>	<b>80.901,60</b>	<b>3.628,74C</b>
09/07/2021	5725	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente aos serviços prestados no mês 06-2021 conforme NF 3.136.		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.272,86</b>	<b>82.901,43</b>	<b>5.628,57C</b>
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.432,23</b>	<b>82.901,43</b>	<b>3.469,20C</b>
21/07/2021	5963	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente nota fiscal nº 024052 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a junho/2021.		5.374,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.432,23</b>	<b>88.275,58</b>	<b>8.843,35C</b>
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.374,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.806,38</b>	<b>88.275,58</b>	<b>3.469,20C</b>
28/07/2021	6199	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 802 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, 102 5102 und 2000 0,7800 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0 CAPA DE PROCESSO TAMANHO 35X50 ABERTA PAPEL CARTAOTRIplex 250G 4X0 CORES11111 49111090 102 5102 und 200 0,1500 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0CARTAO DE VISITA 9X5 CM 4X4 CORES BOPP		1.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.806,38</b>	<b>89.865,58</b>	<b>5.059,20C</b>
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.469,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.275,58</b>	<b>89.865,58</b>	<b>1.590,00C</b>
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.865,58</b>	<b>89.865,58</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6567	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 024889 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente a julho/2021.		162,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.865,58</b>	<b>90.028,41</b>	<b>162,83C</b>
11/08/2021	6609	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3169 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Contrato: 031/2020 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional egestao de informacao de noticias/materias publicadas nos meios detelevisao, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs,outros), com objetivo de tender as necessidades do Conselho Federalde Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas,durante os 7 (sete) dias da seman		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.865,58</b>	<b>92.028,24</b>	<b>2.162,66C</b>
13/08/2021	6789	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 908547 do favorecido Imprensa Nacional, REF MES 07/2021		5.649,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.865,58</b>	<b>97.678,08</b>	<b>7.812,50C</b>
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	162,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.028,24</b>	<b>97.678,08</b>	<b>5.649,84C</b>
23/08/2021	7349	069/21	Liquidação do Empenho 60, referente nota fiscal nº 806 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, pela fornecimento de material gráfico.		950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.028,24</b>	<b>98.628,08</b>	<b>6.599,84C</b>
24/08/2021	7378	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 24400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, referente a julho/2021.		3.974,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.028,24</b>	<b>102.603,03</b>	<b>10.574,79C</b>
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	3.974,95				
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.953,19</b>	<b>102.603,03</b>	<b>5.649,84C</b>
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	5.649,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.603,03</b>	<b>102.603,03</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7643	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 26204 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados em agosto/2021.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.603,03</b>	<b>102.762,57</b>	<b>159,54C</b>
08/09/2021	7685	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 909778 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		6.277,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.603,03</b>	<b>109.040,17</b>	<b>6.437,14C</b>
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	6.277,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.040,17</b>	<b>109.040,17</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	7852	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24667 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão.		5.522,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.040,17</b>	<b>114.562,42</b>	<b>5.522,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	5.522,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.562,42</b>	<b>114.562,42</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8402	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 03239 do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação, pelo período setembro/2021.		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.562,42</b>	<b>116.562,25</b>	<b>1.999,83C</b>
06/10/2021	8473	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 913498 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a setembro/2021.		2.676,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.562,42</b>	<b>119.238,49</b>	<b>4.676,07C</b>
07/10/2021	8486	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.562,25</b>	<b>119.238,49</b>	<b>2.676,24C</b>
14/10/2021	8478	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2287 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, fatura 913498 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	2.676,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.238,49</b>	<b>119.238,49</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9138	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 27416 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pela prestação dos serviços no mês de setembro/2021.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.238,49</b>	<b>119.398,03</b>	<b>159,54C</b>
28/10/2021	9244	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2483 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00137/2021, nota fiscal 27416 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.398,03</b>	<b>119.398,03</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9565	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3277 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato 1173/2021.		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.398,03</b>	<b>121.397,86</b>	<b>1.999,83C</b>
08/11/2021	9611	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 28876 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 008/2020.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.398,03</b>	<b>121.557,40</b>	<b>2.159,37C</b>
10/11/2021	9744	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 914967 do favorecido Imprensa Nacional, serviços discriminados conforme fatura.		8.326,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.398,03</b>	<b>129.883,48</b>	<b>10.485,45C</b>
12/11/2021	9727	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2626 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00143/2021, nota fiscal 28876 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.557,57</b>	<b>129.883,48</b>	<b>10.325,91C</b>
16/11/2021	9691		Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
16/11/2021	9857	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº R24870 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados no mês de setembro, conforme processo 0966/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.367,95			
16/11/2021	9871	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.324,76				
16/11/2021	9995	0038/2021	Estorno do pagamento 2797 pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, empenho 1258, Transf. Bancária 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.324,76			
16/11/2021	9996	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.367,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.250,11</b>	<b>138.576,19</b>	<b>8.326,08C</b>
18/11/2021	9967	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente nota fiscal nº 2524 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pelos serviços prestados referentes ao mês de outubro/2021, conforme teor do processo 1235/2021 / Administrativo PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		4.439,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.250,11</b>	<b>143.015,39</b>	<b>12.765,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	9968	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.439,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.689,31</b>	<b>143.015,39</b>	<b>8.326,08C</b>
01/12/2021	10045		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2656 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, fatura 914967 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	8.326,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.015,39</b>	<b>143.015,39</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10668	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3316 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1389/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.999,83			
02/12/2021	10680	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 30130 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOSDE INFORMACAO NA INTERNET) INTIMAÇÕES JUDICIAIS		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.015,39</b>	<b>145.174,76</b>	<b>2.159,37C</b>
07/12/2021	10735	078/21		159,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.174,93</b>	<b>145.174,76</b>	<b>1.999,83C</b>
09/12/2021	10775	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.174,76</b>	<b>145.174,76</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10836	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 920337 do favorecido Imprensa Nacional, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1449/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		12.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.174,76</b>	<b>157.564,76</b>	<b>12.390,00C</b>
14/12/2021	10953	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2966 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 920337 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	12.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.564,76</b>	<b>157.564,76</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11080	0038/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente fatura nº 25546 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 2 85,01000 170,0207122 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 10 222,36000 2.223,6007122 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 2 455,67000 911,3407124 PRODUÇÃO A4 PB UN 14537 0,03170 60,822907124 PRODUÇÃO A4 PB UN 1027 0,05280 54,2307125 PRODUÇÃO A4 COLOR UN 2063 0,22170 457,37 referente mes de novembro		4.277,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.564,76</b>	<b>161.842,14</b>	<b>4.277,38C</b>
21/12/2021	11106	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00167/2021, fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.277,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.842,14</b>	<b>161.842,14</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	11169	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 3343 do favorecido Linear Comunicação Ltda, pelo Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/matérias publicadas nos meios de televisão, impressos (jornais e revistas), radio, internet (sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 (vinte e quatro) horas, durante os 7 (sete) dias da semana.		1.266,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.842,14</b>	<b>163.108,70</b>	<b>1.266,56C</b>
28/12/2021	11176	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.266,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.108,70</b>	<b>163.108,70</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11263	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 922624 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente a dezembro/21.		17.015,60			
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.015,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.124,30</b>	<b>180.124,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informática - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.		2.690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00C</b>
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	2.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>20.000,00C</b>
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.		3.945,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.690,00</b>	<b>26.635,00</b>	<b>3.945,00C</b>
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	3.945,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.635,00</b>	<b>26.635,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.		19.269,20			
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.		36.558,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.635,00</b>	<b>82.463,09</b>	<b>55.828,09C</b>
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	36.558,89				
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	19.269,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.463,09</b>	<b>82.463,09</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3977	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2398 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.463,09</b>	<b>87.403,09</b>	<b>4.940,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.940,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,09</b>	<b>87.403,09</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5231	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02411 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. EVENTO: CCCVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.403,09</b>	<b>92.353,09</b>	<b>4.950,00C</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.353,09</b>	<b>92.353,09</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5620	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nº do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados conforme NF 2.414 do mês de junho de 2021.		31.073,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.353,09</b>	<b>123.426,55</b>	<b>31.073,46C</b>
08/07/2021	5722	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Assembléia Conjunta CFO/CROs.		28.497,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.353,09</b>	<b>151.924,15</b>	<b>59.571,06C</b>
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	28.497,60				
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	31.073,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.924,15</b>	<b>151.924,15</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6318	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2415 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Rreferente diversos materiais conforme discriminação na nota fisca.		2.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.924,15</b>	<b>154.394,15</b>	<b>2.470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selezione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	2.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.394,15</b>	<b>154.394,15</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	7298	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 02447 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. - EVENTO: CCCXIII REUNIAO ORDINARIA DO PLENARIO		5.145,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.394,15</b>	<b>159.539,15</b>	<b>5.145,00C</b>
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	5.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,15</b>	<b>159.539,15</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7438	0633/2021	Liquidação do Empenho 1439, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.539,15</b>	<b>172.027,15</b>	<b>12.488,00C</b>
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio decoffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.	12.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.027,15</b>	<b>172.027,15</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	7586	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2454 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		33.309,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.027,15</b>	<b>205.336,69</b>	<b>33.309,54C</b>
03/09/2021	7605	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2455 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme contrato.		11.170,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.027,15</b>	<b>216.507,49</b>	<b>44.480,34C</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	33.309,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	11.170,80				
09/09/2021	7758	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2456 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		45.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.507,49</b>	<b>261.572,05</b>	<b>45.064,56C</b>
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	45.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.572,05</b>	<b>261.572,05</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8507	0963/2021	Liquidação do Empenho 1652 do favorecido APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.		480.000,00			
07/10/2021	8508		Pago a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 2296 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00125/2021, Outros ref. a Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.	480.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.572,05</b>	<b>741.572,05</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	8933	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2.473 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021..		3.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.572,05</b>	<b>744.782,05</b>	<b>3.210,00C</b>
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	3.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.782,05</b>	<b>744.782,05</b>	<b>0,00</b>
28/10/2021	9345	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2488 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. EVENTO: CCCXV Reunião Ordinária do Plenário.		5.085,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.782,05</b>	<b>749.867,05</b>	<b>5.085,00C</b>
03/11/2021	9400	1098/21	Liquidação do Empenho 1776, referente Outros nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, ref. a patrocínio do CONGREHOF- Congresso Brasileiro de harmonização orofacial, nos dias 04 a 06/11/2021.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.782,05</b>	<b>789.867,05</b>	<b>45.085,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	5.085,00				
04/11/2021	9407	1098/21	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 2564 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00139/2021, Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.867,05</b>	<b>789.867,05</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9969	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2497 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1256/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.282,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.867,05</b>	<b>826.149,11</b>	<b>36.282,06C</b>
19/11/2021	9981	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2499 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados conforme teor do processo 1261/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		32.015,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.867,05</b>	<b>858.164,51</b>	<b>68.297,46C</b>
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	32.015,40				
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	36.282,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.164,51</b>	<b>858.164,51</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	10720	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2500 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados, conforme teor do processo 1423/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		11.170,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.164,51</b>	<b>869.335,31</b>	<b>11.170,80C</b>
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	11.170,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869.335,31</b>	<b>869.335,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	11069	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2530 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1497/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		3.210,00			
16/12/2021	11070	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2531 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1498/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		60.023,36			
16/12/2021	11072	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2532 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1500/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		21.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2021	11115	0707/2021	Liquidação do Empenho 1489, referente nota fiscal nº 2533 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1516/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		61.906,84	<b>869.335,31</b>	<b>953.918,67</b>	<b>84.583,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	3.210,00		<b>869.335,31</b>	<b>1.015.825,51</b>	<b>146.490,20C</b>
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	60.023,36				
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	21.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.	61.906,84		<b>953.918,67</b>	<b>1.015.825,51</b>	<b>61.906,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2021	11183	1508/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente recibo nº do favorecido ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.		1.356.000,00	<b>1.015.825,51</b>	<b>1.015.825,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.015.825,51</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>1.356.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	11187	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 3049 do empenho 2203, Transf. Bancária RC.00171/2021, recibo ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.	1.356.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371.825,51</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2021	232	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2021	922	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.019,47</b>	<b>20.019,47</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	1684		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.600,51</b>	<b>28.600,51</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2669	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.309,11</b>	<b>37.309,11</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		2.374,04			
04/05/2021	6543	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.683,15</b>	<b>39.683,15</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3916	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.	8.000,00				
11/05/2021	6548	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .	674,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.357,68</b>	<b>48.357,68</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4868	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.357,68</b>	<b>56.357,68</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		1.024,60			
08/07/2021	6555	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.382,28</b>	<b>57.382,28</b>	<b>0,00</b>
12/07/2021	5776	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.382,28</b>	<b>65.382,28</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		551,59			
13/08/2021	9765	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.933,87</b>	<b>73.933,87</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		532,73			
15/09/2021	9757	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.466,60</b>	<b>74.466,60</b>	<b>0,00</b>
16/10/2021	9087	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		8.000,00			
16/10/2021	9088	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.466,60</b>	<b>82.466,60</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	9190	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		8.000,00			
21/10/2021	9191	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	8.000,00				
21/10/2021	9760	0780/2021	Devolução N.º 2551 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		291,62			
21/10/2021	9761	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	291,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.758,22</b>	<b>90.758,22</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	11411	1103/2021	Devolução N.º 2568 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		623,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	11412	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluízio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.381,55</b>	<b>91.381,55</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10671	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		8.000,00			
02/12/2021	10672	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.381,55</b>	<b>99.381,55</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	11415	1394/2021	Devolução N.º 3049 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		439,43			
15/12/2021	11416	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	439,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.820,98</b>	<b>99.820,98</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11066	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
16/12/2021	11067	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.820,98</b>	<b>107.820,98</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11422	1461/2021	Devolução N.º 3160 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
31/12/2021	11423	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.820,98</b>	<b>115.820,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,06</b>	<b>689,06C</b>
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,06</b>	<b>689,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	172.394,65				
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	132.374,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.842,82</b>	<b>965.842,82</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		171.163,22			
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.842,82</b>	<b>1.137.695,10</b>	<b>171.852,28C</b>
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	171.163,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.006,04</b>	<b>1.137.695,10</b>	<b>689,06C</b>
08/04/2021	3086	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57122 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. serviços de migração de dados patrimoniais para o Sispat.Net ref. a março de 2021.		3.157,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.137.006,04</b>	<b>1.140.852,30</b>	<b>3.846,26C</b>
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	3.157,20				
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
13/04/2021	3248	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57141 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscont net contabil para dvs. grupos conf. discriminação na nota fiscal		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.852,30</b>	<b>1.207.472,58</b>	<b>66.620,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.472,58</b>	<b>1.207.472,58</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3309	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57140 do favorecido Implanta Informática LTDA., vr. ref. dvs. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.472,58</b>	<b>1.406.957,78</b>	<b>199.485,20C</b>
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.957,78</b>	<b>1.406.957,78</b>	<b>0,00</b>
27/04/2021	3565	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 224019 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços conf. discriminação na nota fiscal.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.957,78</b>	<b>1.407.646,84</b>	<b>689,06C</b>
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/05/2021	3913	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57560 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. serviços dvs. de siscont-net. conf. discriminação na nota fiscal.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407.646,84</b>	<b>1.474.267,12</b>	<b>66.620,28C</b>
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
13/05/2021	3970	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57876 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF-NET Para os Regional PE Complemento de Abril 21		6.156,95			
13/05/2021	3971	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57561 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF-NET. para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.267,12</b>	<b>1.679.909,27</b>	<b>205.642,15C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	199.485,20				
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	6.156,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.909,27</b>	<b>1.679.909,27</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4244	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57943 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		121.415,70			
21/05/2021	4245	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57623 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		7.142,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.909,27</b>	<b>1.808.467,07</b>	<b>128.557,80C</b>
25/05/2021	4322	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 228620 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao período de maio/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.909,27</b>	<b>1.809.156,13</b>	<b>129.246,86C</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	121.415,70				
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	7.142,10				
26/05/2021	4346	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57970 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		26.474,90			
26/05/2021	4347	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 57971 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. Prestação de serviço CRO-BA.		34.478,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.808.467,07</b>	<b>1.870.109,96</b>	<b>61.642,89C</b>
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	26.474,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.420,90</b>	<b>1.870.109,96</b>	<b>689,06C</b>
08/06/2021	4623	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 57999 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.420,90</b>	<b>1.936.730,24</b>	<b>67.309,34C</b>
14/06/2021	4802	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58001 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		217.956,05			
14/06/2021	4803	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58000 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.313,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.420,90</b>	<b>2.167.000,19</b>	<b>297.579,29C</b>
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.041,18</b>	<b>2.167.000,19</b>	<b>230.959,01C</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	217.956,05				
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	12.313,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.000,19</b>	<b>2.167.000,19</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5317	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058400 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		68.957,86			
25/06/2021	5318	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058398 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		332.539,25			
25/06/2021	5319	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 058399 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		52.949,80			
25/06/2021	5340	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 241087 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, referente ao período junho/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.000,19</b>	<b>2.622.136,16</b>	<b>455.135,97C</b>
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	332.539,25				
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	68.957,86				
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	52.949,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621.447,10</b>	<b>2.622.136,16</b>	<b>689,06C</b>
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.622.136,16</b>	<b>2.622.136,16</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5706	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de módulo contábil, nota fiscal 58497.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.622.136,16</b>	<b>2.688.756,44</b>	<b>66.620,28C</b>
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.756,44</b>	<b>2.688.756,44</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5944	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 58451 e 58452 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução de serviços do sistema siscaf.		291.839,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.756,44</b>	<b>2.980.595,92</b>	<b>291.839,48C</b>
23/07/2021	6108	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058861 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. serviços conf. discriminação na nf.		34.478,93			
23/07/2021	6109	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 058862 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. dvs. serçois conf. discriminação na nota fiscal.		39.404,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.756,44</b>	<b>3.054.479,65</b>	<b>365.723,21C</b>
26/07/2021	6125	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 249105 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc.Dados - Usuários Habilitados em Sistemas - Assinaturas basicas.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688.756,44</b>	<b>3.055.168,71</b>	<b>366.412,27C</b>
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	291.839,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.980.595,92</b>	<b>3.055.168,71</b>	<b>74.572,79C</b>
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	34.478,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	39.404,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054.479,65</b>	<b>3.055.168,71</b>	<b>689,06C</b>
09/08/2021	6540	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 058893 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019. Referente a julho/2021.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054.479,65</b>	<b>3.121.788,99</b>	<b>67.309,34C</b>
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.055.168,71</b>	<b>3.121.788,99</b>	<b>66.620,28C</b>
11/08/2021	6608	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 58892 do favorecido Implanta Informática LTDA.,nota fiscal com vencimento 15/08/2021		279.525,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.055.168,71</b>	<b>3.401.314,56</b>	<b>346.145,85C</b>
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	279.525,57				
12/08/2021	6616	213/2021	Liquidação do Empenho 1023, referente nota fiscal nº 2.879 do favorecido Fast Help Informática Ltda, pelos serviços prestados.		188.000,00			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.401.314,56</b>	<b>3.589.314,56</b>	<b>188.000,00C</b>
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	188.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589.314,56</b>	<b>3.589.314,56</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	7379	0231/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente nota fiscal nº 207 do favorecido Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589.314,56</b>	<b>3.601.797,56</b>	<b>12.483,00C</b>
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.	12.483,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.797,56</b>	<b>3.601.797,56</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7471	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 0258675 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente a agosto/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.601.797,56</b>	<b>3.602.486,62</b>	<b>689,06C</b>
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602.486,62</b>	<b>3.602.486,62</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	7793	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 59329 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela serviços prestados no mês de agosto/2021.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602.486,62</b>	<b>3.669.106,90</b>	<b>66.620,28C</b>
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
14/09/2021	7836	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59330 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669.106,90</b>	<b>3.951.095,26</b>	<b>281.988,36C</b>
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.951.095,26</b>	<b>3.951.095,26</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8267	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 268478 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados competência setembro/2021.		689,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.951.095,26</b>	<b>3.951.784,32</b>	<b>689,06C</b>
06/10/2021	8475	0671/21	Liquidação do Empenho 1460, referente nota fiscal nº 48805 do favorecido Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência. SETEMBRO/2021.		23.700,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.951.095,26</b>	<b>3.975.484,57</b>	<b>24.389,31C</b>
07/10/2021	8487	0671/21	Pago a Solo Network Brasil Ltda, liquidação 2289 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 48805 ref. a Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.	23.700,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.974.795,51</b>	<b>3.975.484,57</b>	<b>689,06C</b>
08/10/2021	8529	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 59754 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020, referente a outubro/2021.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.974.795,51</b>	<b>4.257.472,93</b>	<b>282.677,42C</b>
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256.783,87</b>	<b>4.257.472,93</b>	<b>689,06C</b>
20/10/2021	8936	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 59753 do favorecido Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a setembro/2021.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256.783,87</b>	<b>4.324.093,21</b>	<b>67.309,34C</b>
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	66.620,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323.404,15</b>	<b>4.324.093,21</b>	<b>689,06C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9093	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 273240 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamentos de dados referente ao período de outubro/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.323.404,15</b>	<b>4.324.782,27</b>	<b>1.378,12C</b>
29/10/2021	8389	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324.093,21</b>	<b>4.324.782,27</b>	<b>689,06C</b>
04/11/2021	9409	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324.782,27</b>	<b>4.324.782,27</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9563	0057/2021	Liquidação do Empenho 1633, referente nota fiscal nº 1893 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, pela renovação dos serviços para 2021/2022, conforme teor do contrato CFO 23/2018.		8.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324.782,27</b>	<b>4.333.482,27</b>	<b>8.700,00C</b>
08/11/2021	9586	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60220 do favorecido Implanta Informática LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme Contrato CFO - 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324.782,27</b>	<b>4.615.470,63</b>	<b>290.688,36C</b>
09/11/2021	9599		Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.	8.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.333.482,27</b>	<b>4.615.470,63</b>	<b>281.988,36C</b>
11/11/2021	9771	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 60.156 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021.		72.612,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.333.482,27</b>	<b>4.688.083,17</b>	<b>354.600,90C</b>
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.615.470,63</b>	<b>4.688.083,17</b>	<b>72.612,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	72.612,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688.083,17</b>	<b>4.688.083,17</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	10351	073/21	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 283710 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo processamento de dados do período de novembro/2021.		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688.083,17</b>	<b>4.688.772,23</b>	<b>689,06C</b>
01/12/2021	10615	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60556 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.		29.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688.083,17</b>	<b>4.718.022,23</b>	<b>29.939,06C</b>
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	29.250,00				
02/12/2021	10677	0059/2021	Liquidação do Empenho 1158, referente nota fiscal nº 60577 do favorecido Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos, pelo período de novembro/2021. contrato 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.717.333,17</b>	<b>5.000.010,59</b>	<b>282.677,42C</b>
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	281.988,36				
07/12/2021	10750	0044/21	Liquidação do Empenho 1630, referente nota fiscal nº 60578 do favorecido Implanta Informática LTDA, relativo ao serviço de licenciamento do sistema contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro para ao CFO e 26 regionais, conforme contrato 014/2019 e o 2º termo aditivo de 2021, consoante ao mês 11-2021.		72.612,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.999.321,53</b>	<b>5.072.623,13</b>	<b>73.301,60C</b>
09/12/2021	10771	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária, nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.	72.612,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072.623,13</b>	<b>5.072.623,13</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	11158	1466/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente nota fiscal nº 4414 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS ALL APPS COM STOCK ILIMITADO LICENÇA ADOBE – 12 MESES, conforme teor do processo 1538/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072.623,13</b>	<b>5.079.598,13</b>	<b>6.975,00C</b>
28/12/2021	11170	1466/2021	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.	6.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.079.598,13</b>	<b>5.079.598,13</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11360	0059/2021	Liquidação do Empenho 1976, referente nota fiscal nº 61065 do favorecido Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). Referente a dezembro/2021.		281.988,36			
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.361.586,49</b>	<b>5.361.586,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,75</b>	<b>789,75C</b>
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>789,75</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021		789,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,75</b>	<b>1.579,50</b>	<b>789,75C</b>
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>1.579,50</b>	<b>0,00</b>
12/04/2021	3144	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298235 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. atendimento medico mes 03/21		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,50</b>	<b>2.369,25</b>	<b>789,75C</b>
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>2.369,25</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3842	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298426 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a abril/2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,25</b>	<b>3.159,00</b>	<b>789,75C</b>
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4767	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298712 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a maio/2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,00</b>	<b>3.948,75</b>	<b>789,75C</b>
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,75</b>	<b>3.948,75</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5732	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 0299063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, referente a junho/2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.948,75</b>	<b>4.738,50</b>	<b>789,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738,50</b>	<b>4.738,50</b>	<b>0,00</b>
09/08/2021	6520	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 299412 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738,50</b>	<b>5.876,50</b>	<b>1.138,00C</b>
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876,50</b>	<b>5.876,50</b>	<b>0,00</b>
09/09/2021	7737	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 299906 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876,50</b>	<b>7.014,50</b>	<b>1.138,00C</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,50</b>	<b>7.014,50</b>	<b>0,00</b>
05/10/2021	8428	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300228 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela prestação de serviços de atendimento medico ocupacional, referente a setembro/2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,50</b>	<b>8.152,50</b>	<b>1.138,00C</b>
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.152,50</b>	<b>8.152,50</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9693	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300558 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do contrato 012/2021 - 1194/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.152,50</b>	<b>9.290,50</b>	<b>1.138,00C</b>
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,50</b>	<b>9.290,50</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10669	019/21	Liquidação do Empenho 953, referente nota fiscal nº 300842 do favorecido Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1381/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.290,50</b>	<b>10.428,50</b>	<b>1.138,00C</b>
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1.138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,50</b>	<b>10.428,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.964,64C</b>
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,64</b>	<b>3.397,44</b>	<b>1.432,80C</b>
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.463,84</b>	<b>3.896,64</b>	<b>1.432,80C</b>
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.977,44</b>	<b>3.896,64</b>	<b>919,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.896,64</b>	<b>3.896,64</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.896,64</b>	<b>5.919,84</b>	<b>2.023,20C</b>
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.919,84</b>	<b>5.919,84</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.819,84</b>	<b>13.819,84</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.919,84</b>	<b>13.919,84</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizaçao por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>15.943,04</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.943,04</b>	<b>17.966,24</b>	<b>2.023,20C</b>
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.	2.023,20				
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>25.766,24</b>	<b>0,00</b>
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>27.730,88</b>	<b>1.964,64C</b>
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferência bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		588,00			
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.766,24</b>	<b>28.818,08</b>	<b>3.051,84C</b>
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.789,44</b>	<b>30.841,28</b>	<b>3.051,84C</b>
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.754,08</b>	<b>30.841,28</b>	<b>1.087,20C</b>
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.754,08</b>	<b>31.760,48</b>	<b>2.006,40C</b>
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.253,28</b>	<b>31.760,48</b>	<b>1.507,20C</b>
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.253,28</b>	<b>33.725,12</b>	<b>3.471,84C</b>
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.172,48</b>	<b>33.725,12</b>	<b>2.552,64C</b>
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.172,48</b>	<b>34.224,32</b>	<b>3.051,84C</b>
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.224,32</b>	<b>34.523,06</b>	<b>298,74C</b>
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.523,06</b>	<b>34.523,06</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.523,06</b>	<b>42.523,06</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.523,06</b>	<b>43.041,46</b>	<b>518,40C</b>
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasília(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.041,46</b>	<b>43.041,46</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3050	025/21	Liquidação do Empenho 596, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		358,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.041,46</b>	<b>43.399,52</b>	<b>358,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3082	031/21	Liquidação do Empenho 600, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.064,66</b>	<b>45.422,72</b>	<b>358,06C</b>
09/04/2021	3108	189/21	Liquidação do Empenho 606, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.064,66</b>	<b>45.941,12</b>	<b>876,46C</b>
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.941,12</b>	<b>45.941,12</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3333	122/21	Liquidação do Empenho 637, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.941,12</b>	<b>54.141,12</b>	<b>8.200,00C</b>
20/04/2021	3348	031/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.964,32</b>	<b>56.164,32</b>	<b>8.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3466	189/21	Liquidação do Empenho 677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho,ref . Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
22/04/2021	3484	031/21	Liquidação do Empenho 680, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
22/04/2021	3508	031/21		2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.987,52</b>	<b>58.705,92</b>	<b>8.718,40C</b>
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	518,40				
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.705,92</b>	<b>58.705,92</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4020	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	1.262,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.968,02</b>	<b>59.968,02</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.		2.023,20			
03/05/2021	3666	031/21	Cancelamento da liquidação nº 873, do Empenho 680, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3674	030/21	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 705, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.014,42</b>	<b>64.014,42</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3825	189/21	Liquidação do Empenho 734, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.014,42</b>	<b>64.532,82</b>	<b>518,40C</b>
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,82</b>	<b>64.532,82</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3950	189/21	Liquidação do Empenho 746, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,82</b>	<b>65.051,22</b>	<b>518,40C</b>
13/05/2021	3966	031/21	Liquidação do Empenho 748, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,82</b>	<b>67.074,42</b>	<b>2.541,60C</b>
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.556,02</b>	<b>67.074,42</b>	<b>518,40C</b>
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilizacao de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.074,42</b>	<b>67.074,42</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4093	074/21	Liquidação do Empenho 772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
18/05/2021	4100	189/21	Liquidação do Empenho 759, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
18/05/2021	4102	105/21	Liquidação do Empenho 761, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.074,42</b>	<b>69.011,22</b>	<b>1.936,80C</b>
20/05/2021	4162	031/21	Liquidação do Empenho 793, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.074,42</b>	<b>71.034,42</b>	<b>3.960,00C</b>
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veículo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.034,42</b>	<b>71.034,42</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4317	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização COVID-19 para no mês 05-2021.		8.400,00			
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.434,42</b>	<b>79.434,42</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4420	025/21	Liquidação do Empenho 847, referente transferencia bancaria nº do favorecido Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.434,42</b>	<b>79.887,58</b>	<b>453,16C</b>
31/05/2021	4471	025/21	Liquidação do Empenho 848, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		1.332,66			
31/05/2021	4907	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	20.806,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.240,72</b>	<b>102.026,54</b>	<b>1.785,82C</b>
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.	453,16				
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.	1.332,06				
01/06/2021	4498	025/21	Liquidação do Empenho 852, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.025,94</b>	<b>102.597,17</b>	<b>571,23C</b>
02/06/2021	4524	031/21	Liquidação do Empenho 861, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.025,94</b>	<b>104.620,37</b>	<b>2.594,43C</b>
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.	570,63				
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.619,77</b>	<b>104.620,37</b>	<b>0,60C</b>
07/06/2021	4588	189/21	Liquidação do Empenho 859, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
07/06/2021	4601	024/21	Liquidação do Empenho 879, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pela aquisição ou serviços prestados.		275,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.619,77</b>	<b>105.414,13</b>	<b>794,36C</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	518,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020	275,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.413,53</b>	<b>105.414,13</b>	<b>0,60C</b>
11/06/2021	4778	189/21	Liquidação do Empenho 892, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.413,53</b>	<b>105.932,53</b>	<b>519,00C</b>
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veículo próprio Brasília (DF), dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.931,93</b>	<b>105.932,53</b>	<b>0,60C</b>
16/06/2021	5056	189/21	Liquidação do Empenho 954, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.931,93</b>	<b>106.450,93</b>	<b>519,00C</b>
17/06/2021	5187	178/21	Liquidação do Empenho 988, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
17/06/2021	5190	060/21	Liquidação do Empenho 991, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		1.964,64			
17/06/2021	5200	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferencia bancaria nº do favorecido Funcionários CFO, Ref. pagamento de indenização COVID - 19 mes 06/21		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.931,93</b>	<b>117.014,77</b>	<b>11.082,84C</b>
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.450,33</b>	<b>117.014,77</b>	<b>10.564,44C</b>
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.914,17</b>	<b>117.014,77</b>	<b>8.100,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5331	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5335	122/21	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 826, favorecido Funcionários CFO, transferencia bancaria nº , em função de	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2021	5367	104/21	Liquidação do Empenho 1034, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
28/06/2021	5373	074/21	Liquidação do Empenho 1039, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	5503	025/2021	Liquidação do Empenho 1061, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
30/06/2021	11448	025/2021	Cancelamento da liquidação nº 1444, do Empenho 1061, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, recibo nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2021	5509	0015/2021	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Simões Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>133.214,17</b>	<b>133.214,77</b>	<b>0,60C</b>
							<b>133.214,17</b>	<b>1.419,00C</b>
							<b>134.632,57</b>	<b>0,60C</b>
							<b>134.633,17</b>	<b>71,38C</b>
							<b>134.632,59</b>	<b>71,38C</b>
							<b>135.203,17</b>	<b>570,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5566	0062/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente recibo de diária do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento.		193,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.632,59</b>	<b>135.396,37</b>	<b>763,78C</b>
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.	70,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.703,37</b>	<b>135.396,37</b>	<b>693,00C</b>
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	193,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.896,57</b>	<b>135.396,37</b>	<b>499,80C</b>
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.395,77</b>	<b>135.396,37</b>	<b>0,60C</b>
19/07/2021	5896	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, ref. a indenização covid - 14, mês 07/2021.		8.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.395,77</b>	<b>143.796,37</b>	<b>8.400,60C</b>
20/07/2021	5912	0359/21	Liquidação do Empenho 1149, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
20/07/2021	5923	0361/2021	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasilia (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.418,97</b>	<b>146.337,97</b>	<b>8.919,00C</b>
23/07/2021	6086	0398/21	Liquidação do Empenho 1172, referente recibo nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6114	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio emergencial do mês 07-2021.		500,00			
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.300,00				
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.218,97</b>	<b>146.991,57</b>	<b>772,60C</b>
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).	153,60				
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prprio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.	518,40				
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.990,97</b>	<b>146.991,57</b>	<b>0,60C</b>
30/07/2021	7194	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.990,97</b>	<b>168.991,57</b>	<b>0,60C</b>
03/08/2021	6266	0450/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021- Decisão CFO 46/2019.		1.011,60			
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).	1.011,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.002,57</b>	<b>170.003,17</b>	<b>0,60C</b>
04/08/2021	6375	0469/21	Liquidação do Empenho 1232, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.002,57</b>	<b>170.516,77</b>	<b>514,20C</b>
09/08/2021	6534	0498/21	Liquidação do Empenho 1268, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.002,57</b>	<b>172.539,97</b>	<b>2.537,40C</b>
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..	2.023,20				
10/08/2021	6584	0513/2021	Liquidação do Empenho 1273, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, pelo ressarcimento conforme atendimento da solicitação feita por meio do ofício CRO/RN 313/2021..		1.481,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.025,77</b>	<b>174.021,50</b>	<b>1.995,73C</b>
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.	1.481,53				
12/08/2021	6635	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.507,30</b>	<b>182.921,50</b>	<b>9.414,20C</b>
13/08/2021	6737	0556/21	Liquidação do Empenho 1327, referente recibo nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
13/08/2021	6750	0553/21	Liquidação do Empenho 1333, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
13/08/2021	6785	0291/2021	Liquidação do Empenho 1347, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelos 216kms rodados (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2019.		259,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.507,30</b>	<b>184.198,30</b>	<b>10.691,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
16/08/2021	6816	0214/2021	Liquidação do Empenho 1352, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Frederico Eugenio, pelo evento dos dias 20 e 22/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2019.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.020,90</b>	<b>184.711,90</b>	<b>10.691,00C</b>
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.	513,60				
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.	259,20				
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.	518,40				
17/08/2021	7064	0601/21	Liquidação do Empenho 1406, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
17/08/2021	7068	0602/21	Liquidação do Empenho 1407, referente recibo nº do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.312,10</b>	<b>187.175,74</b>	<b>11.863,64C</b>
19/08/2021	7252	0616/2021	Liquidação do Empenho 1421, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.312,10</b>	<b>187.694,14</b>	<b>12.382,04C</b>
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.964,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.775,94</b>	<b>187.694,14</b>	<b>9.918,20C</b>
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.275,14</b>	<b>187.694,14</b>	<b>9.419,00C</b>
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	518,40				
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.693,54</b>	<b>187.694,14</b>	<b>0,60C</b>
25/08/2021	7414	0640/2021	Liquidação do Empenho 1446, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.693,54</b>	<b>188.282,14</b>	<b>588,60C</b>
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veiculo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	588,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.281,54</b>	<b>188.282,14</b>	<b>0,60C</b>
31/08/2021	7698	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00			
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.531,54</b>	<b>209.532,14</b>	<b>0,60C</b>
01/09/2021	7531	0675/2021	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		152,16			
01/09/2021	7548	0677/2021	Liquidação do Empenho 1465, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento do dia 08/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.531,54</b>	<b>210.202,70</b>	<b>671,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.	152,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.683,70</b>	<b>210.202,70</b>	<b>519,00C</b>
03/09/2021	7609	0697/2021	Liquidação do Empenho 1477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		616,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.683,70</b>	<b>210.819,50</b>	<b>1.135,80C</b>
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.	518,40				
06/09/2021	7624	0636/2021	Liquidação do Empenho 1479, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo comparecimento no evento.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.202,10</b>	<b>212.784,14</b>	<b>2.582,04C</b>
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.	1.964,64				
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenizacao por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)	616,80				
09/09/2021	7736	0724/2021	Liquidação do Empenho 1497, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela comparecimento no evento.		152,16			
09/09/2021	7755	0731/2021	Liquidação do Empenho 1503, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		2.023,20			
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	2.023,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.806,74</b>	<b>214.959,50</b>	<b>152,76C</b>
13/09/2021	7795	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
13/09/2021	7809	0743/2021	Liquidação do Empenho 1506, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento nos dias 15 a 18/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.806,74</b>	<b>224.177,90</b>	<b>9.371,16C</b>
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Daumas Nunes.	152,16				
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.	518,40				
14/09/2021	7838	0758/2021	Liquidação do Empenho 1514, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Pará, pela restituição conforme ofício CRO/PA s/n datado de 10/09/2021.		41,96			
14/09/2021	7842	0770/21	Liquidação do Empenho 1516, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.477,30</b>	<b>225.052,66</b>	<b>9.575,36C</b>
15/09/2021	7855	0775/25021	Liquidação do Empenho 1517, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução da cota parte do CRO/MG em pix recebido em 2020..		67,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.477,30</b>	<b>225.119,79</b>	<b>9.642,49C</b>
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).	832,80				
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.	41,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.352,06</b>	<b>225.119,79</b>	<b>8.767,73C</b>
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.	67,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.419,19</b>	<b>225.119,79</b>	<b>8.700,60C</b>
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.700,00				
23/09/2021	8151	0904/2021	Liquidação do Empenho 1602, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		2.023,20			
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	2.023,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.142,39</b>	<b>227.142,99</b>	<b>0,60C</b>
27/09/2021	8129	0897/2021	Liquidação do Empenho 1592, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 28/09 a 02/10, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.142,39</b>	<b>227.661,39</b>	<b>519,00C</b>
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).	518,40				
28/09/2021	8173	0911/2021	Liquidação do Empenho 1605, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela restituição conforme solicitação.		1.055,75			
28/09/2021	8175	0913/2021	Liquidação do Empenho 1606, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução conforme solicitação.		498,67			
28/09/2021	8177	0912/2021	Liquidação do Empenho 1607, referente recibo nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, pela devolução solicitada.		5.284,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.660,79</b>	<b>234.499,86</b>	<b>6.839,07C</b>
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).	1.055,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.	5.284,05				
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128 -5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY).	498,67				
30/09/2021	8310	0929/2021	Liquidação do Empenho 1629, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pela restituição referentes às transações por cartão de crédito ocorridas a partir de 01/03/2021, os saldos correspondem às parcelas creditadas entre 01/04 e 21/09/2021.		5.412,95			
30/09/2021	8329	0929/2021	Cancelamento da liquidação nº 2248, do Empenho 1629, favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, transferencia bancaria nº s/n, em função de o fato gerador ser receita do ano corrente e portanto, ensejar estorno da receita.	5.412,95				
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.		2.023,20			
30/09/2021	8361	0359/21	Cancelamento da liquidação nº 1572, do Empenho 1149, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8466	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2021	8586	0989/2021	Liquidação do Empenho 1665, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo comparecimento ao evento.		2.023,20	<b>263.185,41</b>	<b>263.186,01</b>	<b>0,60C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2021	8659	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2320 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.	2.023,20		<b>263.185,41</b>	<b>265.209,21</b>	<b>2.023,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8728	1027/2021	Liquidação do Empenho 1712 da favorecida Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.208,61</b>	<b>265.727,61</b>	<b>519,00C</b>
15/10/2021	8729	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2368 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)	518,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.727,01</b>	<b>265.727,61</b>	<b>0,60C</b>
21/10/2021	8987	1068/2021	Liquidação do Empenho 1752, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento dos dias 18 a 20/10/2021.		76,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.727,01</b>	<b>265.803,69</b>	<b>76,68C</b>
22/10/2021	9023	1073/2021	Liquidação do Empenho 1760, referente transferência bancária nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021. Adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		336,24			
22/10/2021	9056	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.		8.600,00			
22/10/2021	9057	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.	8.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.327,01</b>	<b>274.739,93</b>	<b>412,92C</b>
26/10/2021	9051	1068/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2430 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.	76,08				
26/10/2021	9215	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Funcionários CFO, referente ao auxílio Covid-19 do mês 10-2021.		100,00			
26/10/2021	9216	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2508 do empenho 826, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.503,09</b>	<b>274.839,93</b>	<b>336,84C</b>
28/10/2021	9342	1139/2021	Liquidação do Empenho 1849, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Alberto do Prado e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.047,84			
28/10/2021	9381	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9382	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.603,09</b>	<b>275.987,77</b>	<b>1.384,68C</b>
29/10/2021	10087	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.500,00			
29/10/2021	10088	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2745 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.103,09</b>	<b>297.487,77</b>	<b>1.384,68C</b>
01/11/2021	9194	1073/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2441 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).	336,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.439,33</b>	<b>297.487,77</b>	<b>1.048,44C</b>
03/11/2021	9430	1152/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.439,33</b>	<b>297.986,97</b>	<b>1.547,64C</b>
04/11/2021	9532	1166/2021	Liquidação do Empenho 1894, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		302,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.439,33</b>	<b>298.289,13</b>	<b>1.849,80C</b>
08/11/2021	9483	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2540 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	1.047,84				
08/11/2021	9506	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2576 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.986,37</b>	<b>298.289,13</b>	<b>302,76C</b>
09/11/2021	9704	1196/2021	Liquidação do Empenho 1923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.986,37</b>	<b>298.788,33</b>	<b>801,96C</b>
11/11/2021	9781	122/21	Liquidação do Empenho 826, referente transferências bancarias nº s/ns cujos favorecidos são os funcionários CFO, pelo cumprimento do artigo 9º da Portaria CFO-SP 25/2020.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.986,37</b>	<b>307.588,33</b>	<b>9.601,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9652	1166/2021	Pago a Oimir Cadore, liquidação 2600 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Oimir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	302,16				
12/11/2021	9721	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2650 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.787,73</b>	<b>307.588,33</b>	<b>8.800,60C</b>
23/11/2021	10179	1309/2021	Liquidação do Empenho 2006, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		213,60			
23/11/2021	10193	1308/2021	Liquidação do Empenho 2013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		662,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.787,73</b>	<b>308.464,33</b>	<b>9.676,60C</b>
24/11/2021	10311	1328/2021	Liquidação do Empenho 2054, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		499,20			
24/11/2021	10326	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2665 do empenho 826, aviso de debito 24/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.587,73</b>	<b>308.963,53</b>	<b>1.375,80C</b>
25/11/2021	10383	1338/2021	Liquidação do Empenho 2084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourno, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.587,73</b>	<b>309.975,37</b>	<b>2.387,64C</b>
26/11/2021	10698	1027/2021	Estorno do pagamento 2473 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1712, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10699	0897/2021	Estorno do pagamento 2300 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1592, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Estorno por devolução do beneficiário.		259,20			
26/11/2021	10702	0897/2021	Cancelamento da liquidação nº 2219, do Empenho 1592, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº s/n, em função de Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
26/11/2021	10703	1027/2021	Cancelamento da liquidação nº 2368, do Empenho 1712, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.106,13</b>	<b>310.493,77</b>	<b>2.387,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10886	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		21.750,00			
30/11/2021	10887	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.	21.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.856,13</b>	<b>332.243,77</b>	<b>2.387,64C</b>
03/12/2021	10414	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2790 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenização Km por utilizar veiculo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	662,40				
03/12/2021	10425	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2783 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro prorio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	213,60				
03/12/2021	10536	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2865 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro próprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com osConselhos Regionais de Odontologia.	1.011,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.743,97</b>	<b>332.243,77</b>	<b>499,80C</b>
06/12/2021	10502		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2833 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenização por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.243,17</b>	<b>332.243,77</b>	<b>0,60C</b>
20/12/2021	11114	1529/2021	Liquidação do Empenho 2200, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento do dia17/12/2021.		180,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.243,17</b>	<b>332.424,49</b>	<b>181,32C</b>
22/12/2021	11157	1551/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente solicitação contida no processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		933,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.243,17</b>	<b>333.357,76</b>	<b>1.114,59C</b>
24/12/2021	11223	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 12-2021.		8.500,00			
24/12/2021	11224	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 3058 do empenho 826, aviso de debito 24/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.743,17</b>	<b>341.857,76</b>	<b>1.114,59C</b>
28/12/2021	11163	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3033 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00169/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por 150,60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 (Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.	180,72				
28/12/2021	11171	1551/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3041 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.	933,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.857,16</b>	<b>341.857,76</b>	<b>0,60C</b>
31/12/2021	11309	0511/2021	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.000,00			
31/12/2021	11310	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.	21.000,00				
31/12/2021	11445	025/21	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 848, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	0,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.857,76</b>	<b>362.857,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2021	6275	0441/21	Liquidação do Empenho 1194, referente nota fiscal nº 00008731 do favorecido Ka Solution Informática LTDA, ref. a treinamento de funcionários.		3.797,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.797,55</b>	<b>3.797,55C</b>
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.797,55				
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,55</b>	<b>7.236,23</b>	<b>3.438,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236,23</b>	<b>7.236,23</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9149	0970/21	Liquidação do Empenho 1658, referente nota fiscal nº 953 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021) prestados.		7.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236,23</b>	<b>14.836,23</b>	<b>7.600,00C</b>
04/11/2021	9493	0970/21	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 2488 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)	7.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.836,23</b>	<b>14.836,23</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9881	1118/21	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 24073 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		2.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.836,23</b>	<b>17.346,23</b>	<b>2.510,00C</b>
17/11/2021	9916	0971/21	Liquidação do Empenho 1657, referente nota fiscal nº 1374 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		10.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.836,23</b>	<b>28.086,23</b>	<b>13.250,00C</b>
23/11/2021	10033	0971/21	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.	10.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.576,23</b>	<b>28.086,23</b>	<b>2.510,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.	2.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.086,23</b>	<b>28.086,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/06/2021	5180	129/21	Liquidação do Empenho 1000, referente nota fiscal nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados.		750,00			
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9431	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000158 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a serviços de auditoria, exercícios 2015 a 2018.		235.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>235.750,00</b>	<b>235.000,00C</b>
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.750,00</b>	<b>235.750,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9561	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, referente segunda parcela dos honorários por serviços especiais de auditoria, conforme Contrato CFO 014/2021.		235.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.750,00</b>	<b>470.750,00</b>	<b>235.000,00C</b>
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.750,00</b>	<b>470.750,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	10709	0676/21	Liquidação do Empenho 1470, referente nota fiscal nº 226 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente terceira parcela conforme contrato 014/2021		235.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.750,00</b>	<b>705.750,00</b>	<b>235.000,00C</b>
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.	235.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.750,00</b>	<b>705.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
08/04/2021	3077	192/21	Liquidação do Empenho 598, referente nº do favorecido Leonardo Luchi Anselmo, ref. Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.	266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>266,28</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5929	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 00000288 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pela serviços prestados no mês de junho/2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,28</b>	<b>26.766,28</b>	<b>26.500,00C</b>
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.766,28</b>	<b>26.766,28</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6642	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 295 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.766,28</b>	<b>53.266,28</b>	<b>26.500,00C</b>
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.266,28</b>	<b>53.266,28</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	7794	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 300 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, pelos serviços prestado no mês de agosto/2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.266,28</b>	<b>79.766,28</b>	<b>26.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.766,28</b>	<b>79.766,28</b>	<b>0,00</b>
18/10/2021	8862	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000306 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviço de assessoria mês 09/2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.766,28</b>	<b>106.266,28</b>	<b>26.500,00C</b>
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.266,28</b>	<b>106.266,28</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9752	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 311 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, ref. consultoria jurídica.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.266,28</b>	<b>132.766,28</b>	<b>26.500,00C</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.766,28</b>	<b>132.766,28</b>	<b>0,00</b>
13/12/2021	10879	200/21	Liquidação do Empenho 887, referente nota fiscal nº 000316 do favorecido Marcelo Figueiredo Advogados Associados, serviços advocatícios mês 11/2021.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.766,28</b>	<b>159.266,28</b>	<b>26.500,00C</b>
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.266,28</b>	<b>159.266,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/12/2021	11151	212/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente nota fiscal nº 0228 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1546/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
28/12/2021	11174	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	36.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.		7.606,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.606,20</b>	<b>7.606,20C</b>
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.606,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,20</b>	<b>7.606,20</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.		18.154,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.606,20</b>	<b>25.760,74</b>	<b>18.154,54C</b>
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	18.154,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,74</b>	<b>25.760,74</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3244	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000542068 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. demonstrativo / extratos de serviços conf. fatura.		26.685,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,74</b>	<b>52.446,57</b>	<b>26.685,83C</b>
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	26.685,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.446,57</b>	<b>52.446,57</b>	<b>0,00</b>
14/05/2021	3994	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 547879 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs. postagens conf fatura.		19.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.446,57</b>	<b>72.356,24</b>	<b>19.909,67C</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	19.909,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.356,24</b>	<b>72.356,24</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4804	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 553436 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a maio/2021.		16.995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.356,24</b>	<b>89.351,65</b>	<b>16.995,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	16.995,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.351,65</b>	<b>89.351,65</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	5871	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente nota fiscal nº 557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		9.982,27			
16/07/2021	5892	016/21	Cancelamento da liquidação nº 1561, do Empenho 290, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota fiscal nº 557972, em função de valor liquidado a menor.	9.982,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.333,92</b>	<b>99.333,92</b>	<b>0,00</b>
19/07/2021	5895	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0000557972 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas período 07/2021.		11.024,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.333,92</b>	<b>110.357,96</b>	<b>11.024,04C</b>
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.024,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.357,96</b>	<b>110.357,96</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	6633	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 563251 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados mês julho.		12.714,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.357,96</b>	<b>123.072,36</b>	<b>12.714,40C</b>
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.714,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.072,36</b>	<b>123.072,36</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	7886	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 0569065 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a agosto/2021.		9.600,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.072,36</b>	<b>132.672,99</b>	<b>9.600,63C</b>
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.600,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.672,99</b>	<b>132.672,99</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	8755	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente nota fiscal nº 574348 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao mês de Setembro/2021		13.263,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.672,99</b>	<b>145.936,40</b>	<b>13.263,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8896	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	13.263,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.936,40</b>	<b>145.936,40</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	10402	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 578638 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente a outubro/2021.		87.810,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.936,40</b>	<b>233.746,87</b>	<b>87.810,47C</b>
02/12/2021	10627	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	87.810,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.746,87</b>	<b>233.746,87</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	11091	016/21	Liquidação do Empenho 1148, referente fatura nº 582873 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente fatura com vencimento 21/12/2021		10.952,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.746,87</b>	<b>244.699,64</b>	<b>10.952,77C</b>
21/12/2021	11117	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00167/2021, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.952,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.699,64</b>	<b>244.699,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padao 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21		1.484,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,90</b>	<b>1.484,90C</b>
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,90</b>	<b>1.484,90</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.		10.067,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,90</b>	<b>11.552,09</b>	<b>10.067,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	10.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,09</b>	<b>11.552,09</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3262	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18734 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal.		16.488,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.552,09</b>	<b>28.040,11</b>	<b>16.488,02C</b>
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.488,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.040,11</b>	<b>28.040,11</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4036	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18992 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação caixa padrao 20 kg, Digitalização co OCR e indexação .		16.668,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.040,11</b>	<b>44.708,97</b>	<b>16.668,86C</b>
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.668,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,97</b>	<b>44.708,97</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4811	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19086 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a maio/2021.		16.929,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,97</b>	<b>61.638,19</b>	<b>16.929,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.929,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.638,19</b>	<b>61.638,19</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5708	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19265 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		16.073,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.638,19</b>	<b>77.711,61</b>	<b>16.073,42C</b>
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	16.073,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.711,61</b>	<b>77.711,61</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	6725	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 19619 do favorecido PA - Arquivos Ltda, serviços discriminados na nota fiscal		15.812,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.711,61</b>	<b>93.524,05</b>	<b>15.812,44C</b>
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	15.812,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.524,05</b>	<b>93.524,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/11/2021	10401	201/21	Liquidação do Empenho 886, referente nota fiscal nº 347 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1327/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		76.744,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.744,68</b>	<b>76.744,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	10642		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2874 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.	76.744,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,68</b>	<b>76.744,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.		9.180,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.180,70</b>	<b>9.180,70C</b>
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021		53.483,00			
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.889,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,60</b>	<b>94.269,71</b>	<b>87.380,11C</b>
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	813,55				
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	270,83				
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.	1.206,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.180,70</b>	<b>94.269,71</b>	<b>85.089,01C</b>
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021		6.480,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.180,70</b>	<b>100.750,09</b>	<b>91.569,39C</b>
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	31.957,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.700,83</b>	<b>100.750,09</b>	<b>24.049,26C</b>
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	324,02				
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.674,15				
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	5.883,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.054,14				
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	7.914,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.750,09</b>	<b>100.750,09</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		55.583,44			
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança.		2.100,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.750,09</b>	<b>158.433,97</b>	<b>57.683,88C</b>
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.		9.532,72			
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.		352,02			
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 28/02/2021		6.426,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.750,09</b>	<b>174.744,75</b>	<b>73.994,66C</b>
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	1.328,25				
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.272,99</b>	<b>174.744,75</b>	<b>35.471,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem.		31.606,01			
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	231,05				
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	198,49				
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	105,02				
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	8.158,85				
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.	237,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.860,01</b>	<b>206.350,76</b>	<b>41.490,75C</b>
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.402,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.868,63</b>	<b>206.350,76</b>	<b>2.482,13C</b>
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	884,92				
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	291,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.045,15</b>	<b>206.350,76</b>	<b>1.305,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem periodo de janeiro e fevereiro 2021		2.307,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.045,15</b>	<b>208.657,77</b>	<b>3.612,62C</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	2.307,01				
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	953,59				
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	352,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.657,77</b>	<b>208.657,77</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3037	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3312 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref. ao mes de março de 2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.657,77</b>	<b>264.241,21</b>	<b>55.583,44C</b>
09/04/2021	3110	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 138 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. Serviços especializados em recepção .		9.532,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.657,77</b>	<b>273.773,93</b>	<b>65.116,16C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	8.158,85				
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.072,68</b>	<b>273.773,93</b>	<b>55.701,25C</b>
13/04/2021	3243	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000000076 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 31/03/2021		6.426,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.179,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.530,88</b>	<b>280.199,97</b>	<b>21.669,09C</b>
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	815,84				
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	281,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.773,93</b>	<b>280.199,97</b>	<b>6.426,04C</b>
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS	706,86				
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.199,97</b>	<b>280.199,97</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3631	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3299 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de copeiragem, limpeza e conservação .		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.199,97</b>	<b>311.875,30</b>	<b>31.675,33C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.875,30</b>	<b>311.875,30</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3780	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3329 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, competência de abril/2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.875,30</b>	<b>367.458,74</b>	<b>55.583,44C</b>
11/05/2021	3911	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 142 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref. serviços especializados em recepção.		9.500,80			
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.153,90</b>	<b>376.959,54</b>	<b>31.805,64C</b>
12/05/2021	3926	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 080 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços continuados de telefonista, período de 01 a 30/04/2021		6.426,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.299,89</b>	<b>383.385,58</b>	<b>24.085,69C</b>
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.121,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.421,67</b>	<b>383.385,58</b>	<b>16.963,91C</b>
14/05/2021	3987	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3328 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Serviços de copeiragem, , limpeza e conservação.		31.675,33			
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	842,69				
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.544,63</b>	<b>415.060,91</b>	<b>47.516,28C</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais.	607,26				
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	706,86				
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>415.060,91</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4596	076/21	Liquidação do Empenho 45, referente nota fiscal nº 148 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, serviços especializados em recepção ref. mes 05/21		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>424.561,71</b>	<b>9.500,80C</b>
08/06/2021	4624	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3352 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a maio/2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>480.145,15</b>	<b>65.084,24C</b>
10/06/2021	4692	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3355 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a maio/2021.		31.399,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4693	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 82 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a maio/2021.		6.366,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.060,91</b>	<b>517.910,80</b>	<b>102.849,89C</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.399,57				
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.592,38</b>	<b>517.910,80</b>	<b>64.318,42C</b>
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.	280,27				
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.	832,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.705,22</b>	<b>517.910,80</b>	<b>63.205,58C</b>
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.871,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.855,17</b>	<b>517.910,80</b>	<b>26.055,63C</b>
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	318,30				
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	700,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.	6.114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.767,09</b>	<b>517.910,80</b>	<b>16.143,71C</b>
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	601,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.621,32</b>	<b>517.910,80</b>	<b>10.289,48C</b>
08/07/2021	5701	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 03376 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a junho/2021.		55.583,44			
08/07/2021	5723	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0152 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a junho/2021.		9.500,80			
08/07/2021	9674	106/21	Cancelamento da liquidação nº 1506, do Empenho 542, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 03376, em função de valor liquidado em duplicidade.	6.114,48				
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.991,86</b>	<b>582.995,04</b>	<b>68.003,18C</b>
12/07/2021	5764	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 084 do favorecido Centro Oeste - Referente serviços conf. nf. 084 contrato 006/2020		6.426,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	1.256,06				
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	8.158,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.281,34</b>	<b>589.421,08</b>	<b>64.139,74C</b>
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.691,84</b>	<b>589.421,08</b>	<b>23.729,24C</b>
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	832,57				
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais	5.252,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
16/07/2021	5907	106/21	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.950,67</b>	<b>595.535,26</b>	<b>14.584,59C</b>
19/07/2021	5873	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03388 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente ao período de junho/2021.		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.950,67</b>	<b>627.210,59</b>	<b>46.259,92C</b>
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	706,86				
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.	607,26				
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.502,14</b>	<b>627.210,59</b>	<b>40.708,45C</b>
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.177,47</b>	<b>627.210,59</b>	<b>9.033,12C</b>
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,55				
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>627.210,59</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	6518	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 03414 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, referente a julho/2021.		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>658.885,92</b>	<b>31.675,33C</b>
09/08/2021	6519	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3398 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados competência julho/2021.		55.583,44			
09/08/2021	6539	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 0156 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a julho/2021.		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>723.970,16</b>	<b>96.759,57C</b>
10/08/2021	6582	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 090 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela prestação de serviços no mês de julho/2021.		6.426,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.210,59</b>	<b>730.396,20</b>	<b>103.185,61C</b>
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.547,26</b>	<b>730.396,20</b>	<b>58.848,94C</b>

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	822,45				
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.720,87</b>	<b>730.396,20</b>	<b>31.675,33C</b>
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.396,20</b>	<b>730.396,20</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7642	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 162 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados conforme comprovantes.		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.396,20</b>	<b>739.897,00</b>	<b>9.500,80C</b>
09/09/2021	7738	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3448 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados referente ao mês de agosto/2021.		31.694,67			
09/09/2021	7739	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3420 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados referentes ao mês de agosto/2021.		55.583,44			
09/09/2021	7749	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 000092 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. a serviços continuados de telefonia, processo cfo 0727/2021.		6.685,26			
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.142,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.538,22</b>	<b>833.860,37</b>	<b>96.322,15C</b>
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	822,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.640,94</b>	<b>833.860,37</b>	<b>95.219,43C</b>
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.614,21</b>	<b>833.860,37</b>	<b>30.246,16C</b>
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS	6.114,18				
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.	5.252,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.760,20</b>	<b>833.860,37</b>	<b>16.100,17C</b>
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.869,49</b>	<b>833.860,37</b>	<b>11.990,88C</b>
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	631,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.	735,38				
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	334,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.570,89</b>	<b>833.860,37</b>	<b>10.289,48C</b>
06/10/2021	8492	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3447 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, referente a setembro/2021.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.570,89</b>	<b>889.443,81</b>	<b>65.872,92C</b>
08/10/2021	8528	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 098 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a setembro/2021.		6.685,26			
08/10/2021	8536	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 166 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a SETEMBRO/2021		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.570,89</b>	<b>905.629,87</b>	<b>82.058,98C</b>
11/10/2021	8546	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3.480 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de setembro/2021.		31.694,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.570,89</b>	<b>937.324,54</b>	<b>113.753,65C</b>
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
14/10/2021	8768	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 14/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.544,16</b>	<b>937.324,54</b>	<b>48.780,38C</b>
15/10/2021	8822	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS	6.114,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8823	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
15/10/2021	8824	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.	2.779,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.690,15</b>	<b>937.324,54</b>	<b>34.634,39C</b>
19/10/2021	8918	076/21	Liquidado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8919	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
19/10/2021	8920	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.109,29				
19/10/2021	8958	076/21	Estorno do pagamento 2517 pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8960	076/21	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 160, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 166, em função de cancelamento.	7.131,90				
19/10/2021	8962	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.195,14</b>	<b>951.588,34</b>	<b>23.393,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	8963	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS	832,57				
20/10/2021	8964	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
20/10/2021	8965	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	631,76				
20/10/2021	8966	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	735,38				
20/10/2021	8967	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	334,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2021	9070	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 103 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a outubro/2021.		6.825,26	<b>931.009,38</b>	<b>951.588,34</b>	<b>20.578,96C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2021	9183	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, Seleccione... , nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta tem garantia.	8.158,85				
26/10/2021	9184	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em garantia.	8.158,85				
26/10/2021	9251	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.256,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9252	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.	1.256,06				
26/10/2021	9253	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
26/10/2021	9254	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.588,34</b>	<b>958.413,60</b>	<b>6.825,26C</b>
04/11/2021	9558	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 04/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.213,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.802,00</b>	<b>958.413,60</b>	<b>2.611,60C</b>
05/11/2021	9567	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 000.003.469 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme teor do Contrato CFO - 006/20218.		55.583,44			
05/11/2021	9583	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS	750,78				
05/11/2021	9584	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	341,26				
05/11/2021	9710	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	644,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.539,03</b>	<b>1.013.997,04</b>	<b>56.458,01C</b>
08/11/2021	9601	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 005/2020.		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.539,03</b>	<b>1.023.497,84</b>	<b>65.958,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9694	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3512 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme teor do contrato 002/2018 - 1192/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.		31.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.539,03</b>	<b>1.055.054,63</b>	<b>97.515,60C</b>
12/11/2021	9860	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
12/11/2021	9861	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.121,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997.939,41</b>	<b>1.055.054,63</b>	<b>57.115,22C</b>
16/11/2021	9890	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS	2.779,17				
16/11/2021	9892	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.	5.252,64				
16/11/2021	9893	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.	6.114,18				
16/11/2021	9896	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	842,69				
16/11/2021	9897	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	280,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.208,36</b>	<b>1.055.054,63</b>	<b>41.846,27C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.556,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.765,15</b>	<b>1.055.054,63</b>	<b>10.289,48C</b>
23/11/2021	10278	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.	8.158,85				
23/11/2021	10279	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.	1.256,06				
23/11/2021	10280	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.054,63</b>	<b>1.055.054,63</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10681	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 172 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECEPÇÃO		9.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.054,63</b>	<b>1.064.555,43</b>	<b>9.500,80C</b>
03/12/2021	10697	106/21	Liquidação do Empenho 542, referente nota fiscal nº 3493 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1388/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		55.583,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.054,63</b>	<b>1.120.138,87</b>	<b>65.084,24C</b>
06/12/2021	10717	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3542 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1408/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		31.694,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.054,63</b>	<b>1.151.833,54</b>	<b>96.778,91C</b>
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.694,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.749,30</b>	<b>1.151.833,54</b>	<b>65.084,24C</b>
13/12/2021	10921	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 110 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1454/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		6.825,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.749,30</b>	<b>1.158.658,80</b>	<b>71.909,50C</b>
14/12/2021	11031	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de credito 14/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	4.213,66				
14/12/2021	11032	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 14/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	33.278,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.241,56</b>	<b>1.158.658,80</b>	<b>34.417,24C</b>
15/12/2021	11054	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	5.252,64				
15/12/2021	11055	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	2.779,17				
15/12/2021	11056	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	6.114,18				
15/12/2021	11057	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Valor conta em garantia	8.158,85				
15/12/2021	11058	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	280,27				
15/12/2021	11059	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS	852,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11060	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais	644,99				
15/12/2021	11061	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	750,78				
15/12/2021	11062	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	341,26				
15/12/2021	11063	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.291,08</b>	<b>1.158.658,80</b>	<b>8.367,72C</b>
16/12/2021	11087	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 16/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.111,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.402,74</b>	<b>1.158.658,80</b>	<b>1.256,06C</b>
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.658,80</b>	<b>1.158.658,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2021	5860	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 001 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, serv. de assessorias conforme contrato 001/2021		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.041,66</b>	<b>8.041,66C</b>
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's, referente TED devolvida.		6.879,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,66</b>	<b>14.921,30</b>	<b>6.879,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	6.879,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.921,30</b>	<b>14.921,30</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6935	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.921,30</b>	<b>22.962,96</b>	<b>8.041,66C</b>
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.962,96</b>	<b>22.962,96</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	7773	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 003 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, pelos serviços prestados de assessoria administrativa no mês de agosto/2021.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.962,96</b>	<b>31.004,62</b>	<b>8.041,66C</b>
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.004,62</b>	<b>31.004,62</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8530	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 004 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's, pelo período de 09/2021.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.004,62</b>	<b>39.046,28</b>	<b>8.041,66C</b>
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.046,28</b>	<b>39.046,28</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	9613	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 005 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.046,28</b>	<b>47.087,94</b>	<b>8.041,66C</b>
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.087,94</b>	<b>47.087,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10708	207/21	Liquidação do Empenho 998, referente nota fiscal nº 006 do favorecido Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, Serviços de assessoria administrativa ref. mes 11/21		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.087,94</b>	<b>55.129,60</b>	<b>8.041,66C</b>
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.	8.041,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.129,60</b>	<b>55.129,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serço de agente de integraçao visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,76</b>	<b>180,76C</b>
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,76</b>	<b>180,76</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908		186,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,76</b>	<b>367,52</b>	<b>186,76C</b>
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,52</b>	<b>367,52</b>	<b>6,00C</b>
13/05/2021	3972	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5983 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios conf. contrato.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,52</b>	<b>683,85</b>	<b>322,33C</b>
19/05/2021	4111	055/21	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 11, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº 5908, em função de valor liquidado a maior.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,52</b>	<b>683,85</b>	<b>316,33C</b>
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	316,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>683,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4763	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 6008 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente a maio/2021.		361,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,85</b>	<b>1.045,37</b>	<b>361,52C</b>
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	361,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,37</b>	<b>1.045,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR		1.076,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076,32</b>	<b>1.076,32C</b>
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	1.076,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,32</b>	<b>1.076,32</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3307	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº a712565b do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. serviços de modalidade de Assembleia Digital, Virtual nos estados - TO, RS, SC, RO, BA, MG, MT, PI, PA, AC, AM, DF, AL.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,32</b>	<b>284.128,28</b>	<b>283.051,96C</b>
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	283.051,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.128,28</b>	<b>284.128,28</b>	<b>0,00</b>
13/09/2021	7796	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/305 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de agosto/2021.		218.991,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.128,28</b>	<b>503.119,72</b>	<b>218.991,44C</b>
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembleia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.	218.991,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.119,72</b>	<b>503.119,72</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8276	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/324 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelo serviço de assembleia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021, referente a setembro/2021.		254.114,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.119,72</b>	<b>757.233,96</b>	<b>254.114,24C</b>
05/10/2021	8396	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2244 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 2021/324 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	254.114,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.233,96</b>	<b>757.233,96</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9060	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 2021/334 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pela prestação dos serviços no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 002/2021, PE 004/2021.		215.741,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.233,96</b>	<b>972.975,86</b>	<b>215.741,90C</b>
26/10/2021	9104	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2450 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2021/334 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	215.741,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.975,86</b>	<b>972.975,86</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	9804	161/21	Liquidação do Empenho 288, referente nota fiscal nº 343/2021 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, pelos serviços prestados no mês de novembro, conforme teor do processo 1189/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS E CONTRATOS.		45.155,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.975,86</b>	<b>1.018.131,40</b>	<b>45.155,54C</b>
16/11/2021	9844		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2673 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 343/2021 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.	45.155,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.131,40</b>	<b>1.018.131,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2021	3752	053/20	Liquidação do Empenho 10, referente nota fiscal nº 2021000 - 016 do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, ref. licenciamento da Solução INFOX.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	5870	0060/2021	Liquidação do Empenho 1143, referente nota fiscal nº 6970 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição prestados. Referente serviços de limpeza e fachada da sede do CFO.		9.807,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>59.807,92</b>	<b>9.807,92C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.807,92</b>	<b>59.807,92</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	6828	0307/2021	Liquidação do Empenho 1259, referente transferência bancaria nº s/n do favorecido VM Cultural Editora LTDA, pela 1ª (primeira parcela) do patrocínio firmado, conforme cláusula sexta do instrumento contratual, conforme encaminhamento desta data de 16/08/2021.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.807,92</b>	<b>309.807,92</b>	<b>250.000,00C</b>
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.807,92</b>	<b>309.807,92</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7439	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a primeira parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.807,92</b>	<b>419.807,92</b>	<b>110.000,00C</b>
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.807,92</b>	<b>419.807,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8848	0429/2021	Liquidado a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.	219.937,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.744,98</b>	<b>639.744,98</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8813	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 020078 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, referente a setembro/2021.		17.727,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.744,98</b>	<b>657.472,14</b>	<b>17.727,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	8935	1051/2021	Liquidação do Empenho 1745, referente nota fiscal nº 9635 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelos serviços prestados - mês competência outubro/2021.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.744,98</b>	<b>658.272,14</b>	<b>18.527,16C</b>
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	17.727,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.472,14</b>	<b>658.272,14</b>	<b>800,00C</b>
26/10/2021	9108	1051/2021	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.	800,00				
26/10/2021	9178	0557/2021	Liquidação do Empenho 1348, referente transferencia bancaria nº do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), referente a segunda parcela do patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.272,14</b>	<b>768.272,14</b>	<b>110.000,00C</b>
28/10/2021	9262	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2503 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00137/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.272,14</b>	<b>768.272,14</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9880	1029/21	Liquidação do Empenho 1732, referente nota fiscal nº 20281 do favorecido PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Referente a outubro/2021.		1.484,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.272,14</b>	<b>769.757,04</b>	<b>1.484,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.484,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.757,04</b>	<b>769.757,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21		29.360,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.360,21</b>	<b>29.360,21C</b>
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	29.360,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.360,21</b>	<b>29.360,21</b>	<b>0,00</b>
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.		49.332,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.360,21</b>	<b>78.692,89</b>	<b>49.332,68C</b>
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	49.332,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.692,89</b>	<b>78.692,89</b>	<b>0,00</b>
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes		60.197,52			
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	60.197,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.890,41</b>	<b>138.890,41</b>	<b>0,00</b>
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		109.013,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.890,41</b>	<b>247.904,04</b>	<b>109.013,63C</b>
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	109.013,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.904,04</b>	<b>247.904,04</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.		55.748,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.904,04</b>	<b>303.652,45</b>	<b>55.748,41C</b>
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.748,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.652,45</b>	<b>303.652,45</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3291	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109663 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		32.819,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.652,45</b>	<b>336.471,82</b>	<b>32.819,37C</b>
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	32.819,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.471,82</b>	<b>336.471,82</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	3513	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 109799 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros. mes 04/21		16.807,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.471,82</b>	<b>353.279,17</b>	<b>16.807,35C</b>
29/04/2021	3580	021/21		16.807,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.279,17</b>	<b>353.279,17</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3912	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109907 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs passagens aereas para conselheiros e funcionarios do CFO.		26.930,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.279,17</b>	<b>380.210,16</b>	<b>26.930,99C</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	26.930,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.210,16</b>	<b>380.210,16</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4321	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110043 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		43.536,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.210,16</b>	<b>423.746,50</b>	<b>43.536,34C</b>
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	43.536,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.746,50</b>	<b>423.746,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4866	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 110253 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		66.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.746,50</b>	<b>490.639,78</b>	<b>66.893,28C</b>
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	66.893,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.639,78</b>	<b>490.639,78</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5337	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº FT00110451 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		2.322,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.639,78</b>	<b>492.961,80</b>	<b>2.322,02C</b>
29/06/2021	5455	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00110375 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aéreas conf. discriminação na fatura.		85.925,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.639,78</b>	<b>578.887,36</b>	<b>88.247,58C</b>
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	85.925,56				
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	2.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.887,36</b>	<b>578.887,36</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	5598	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 110/532/110572 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação dos serviços no mês de junho/2021.		45.473,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.887,36</b>	<b>624.360,93</b>	<b>45.473,57C</b>
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	45.473,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.360,93</b>	<b>624.360,93</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5992	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		55.050,45			
21/07/2021	5993	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110765 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		337,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.360,93</b>	<b>679.748,40</b>	<b>55.387,47C</b>
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.050,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	337,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.748,40</b>	<b>679.748,40</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	6517	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 0110863 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens.		75.254,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.748,40</b>	<b>755.002,51</b>	<b>75.254,11C</b>
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	75.254,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.002,51</b>	<b>755.002,51</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	7372	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111081 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		113.950,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.002,51</b>	<b>868.952,58</b>	<b>113.950,07C</b>
30/08/2021	7483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 00111137 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a primeira quinzena de agosto/2021.		1.601,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.002,51</b>	<b>870.553,83</b>	<b>115.551,32C</b>
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	113.950,07				
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.601,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.553,83</b>	<b>870.553,83</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	7767	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 111419 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na segunda quinzena do mês de agosto/2021.		51.014,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.553,83</b>	<b>921.567,83</b>	<b>51.014,00C</b>
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	51.014,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.567,83</b>	<b>921.567,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7971	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111595 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		29.247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.567,83</b>	<b>950.814,84</b>	<b>29.247,01C</b>
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	29.247,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.814,84</b>	<b>950.814,84</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8535	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00111911 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a setembro/2021.		80.154,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.814,84</b>	<b>1.030.969,58</b>	<b>80.154,74C</b>
14/10/2021	8544	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00128/2021, fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	80.154,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.969,58</b>	<b>1.030.969,58</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9067	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112175 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de outubro/2021.		59.279,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.969,58</b>	<b>1.090.248,72</b>	<b>59.279,14C</b>
03/11/2021	9317	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2453 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	59.279,14				
03/11/2021	9512	021/21	Estorno do pagamento 2631 pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022. Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conforme faturas nº 112127 e 112128.		1.938,52			
03/11/2021	9513	021/21	Cancelamento da liquidação nº 2453, do Empenho 516, favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, fatura nº 00112175, Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conformefaturas nº 112127 e 112128.	1.938,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.092.187,24</b>	<b>1.092.187,24</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9751	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112378 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados na emissão de bilhetes aéreos no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 004/2021 - 1177/2021 /Administrativo /PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		98.529,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.092.187,24</b>	<b>1.190.716,25</b>	<b>98.529,01C</b>
12/11/2021	9772	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00143/2021, fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	98.529,01				
12/11/2021	9809	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112451 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de outubro, conforme processo 1177/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		2.710,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.716,25</b>	<b>1.193.426,95</b>	<b>2.710,70C</b>
16/11/2021	9831	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00146/2021, fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	2.710,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.426,95</b>	<b>1.193.426,95</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	10012	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00112727 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a novembro/2021.		49.045,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.426,95</b>	<b>1.242.472,85</b>	<b>49.045,90C</b>
26/11/2021	10043	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00152/2021, fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	49.045,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.472,85</b>	<b>1.242.472,85</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	10753	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113261 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no fornecimento de bilhetes aéreos no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1384/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		128.714,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.472,85</b>	<b>1.371.187,29</b>	<b>128.714,44C</b>
09/12/2021	10794	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00162/2021, fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	128.714,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.187,29</b>	<b>1.371.187,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	11143	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 113645 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, conforme teor do processo 1536/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		37.053,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.187,29</b>	<b>1.408.241,18</b>	<b>37.053,89C</b>
28/12/2021	11173	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	37.053,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.241,18</b>	<b>1.408.241,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11260	021/21	Liquidação do Empenho 516, referente fatura nº 00113836 do favorecido R Moraes Agência de Turismo Eireli, pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, referente a segunda quinzena de dezembro/2021.		11.826,90			
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.826,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.068,08</b>	<b>1.420.068,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.		8.109,20			
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. período de 30,01 a 01,03,2021		4.132,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.241,35</b>	<b>12.241,35C</b>
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	8.109,20				
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>12.241,35</b>	<b>0,00</b>
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços período de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184		4.132,15			
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veículos período de 01 a 28 de fevereiro de 2021		8.109,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.241,35</b>	<b>24.482,70</b>	<b>12.241,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20					
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/04/2021	3145	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 878 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. locação de veiculos de representaçao sem condutor para atender ao CFO. periodo de 01 a 31/03/2021		8.109,20	<b>24.482,70</b>	<b>24.482,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/04/2021	3245	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente recibo nº 1883 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA ,serviços prestados ref. periodo de 01 a 30/03/2021		4.132,15	<b>24.482,70</b>	<b>32.591,90</b>	<b>8.109,20C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15		<b>24.482,70</b>	<b>36.724,05</b>	<b>12.241,35C</b>	
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/05/2021	3840	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente Nota de Débito nº 1889 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor no período de 31/03/2021 a 30/04/2021.		4.258,10	<b>36.724,05</b>	<b>36.724,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/05/2021	3925	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 897 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Ref. Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de odontologia n o distrito Federal -DF - periodo de 01 a 30/04/2021.		6.622,51	<b>36.724,05</b>	<b>40.982,15</b>	<b>4.258,10C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	6.622,51		<b>36.724,05</b>	<b>47.604,66</b>	<b>10.880,61C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>43.346,56</b>	<b>47.604,66</b>	<b>4.258,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.604,66</b>	<b>47.604,66</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4691	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 911 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de maio/2021.		8.173,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.604,66</b>	<b>55.778,26</b>	<b>8.173,60C</b>
11/06/2021	4761	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota de debito nº 1912 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.604,66</b>	<b>60.162,30</b>	<b>12.557,64C</b>
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.173,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.778,26</b>	<b>60.162,30</b>	<b>4.384,04C</b>
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.162,30</b>	<b>60.162,30</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5523	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 930 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, da Nota Fiscal Nº930, referente ao mês 06/2021.proc 0016/2021		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.162,30</b>	<b>68.766,10</b>	<b>8.603,80C</b>
12/07/2021	5766	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente fatura nº 1921 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a junho/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.162,30</b>	<b>73.150,14</b>	<b>12.987,84C</b>
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.766,10</b>	<b>73.150,14</b>	<b>4.384,04C</b>
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.384,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,14</b>	<b>73.150,14</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6311	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0936 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a julho/2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,14</b>	<b>81.753,94</b>	<b>8.603,80C</b>
10/08/2021	6581	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente Outros nº s/n do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados no mês de julho/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,14</b>	<b>86.137,98</b>	<b>12.987,84C</b>
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.753,94</b>	<b>86.137,98</b>	<b>4.384,04C</b>
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.137,98</b>	<b>86.137,98</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	7587	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 0941 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a agosto/2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.137,98</b>	<b>94.741,78</b>	<b>8.603,80C</b>
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
09/09/2021	7757	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 1958 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pelos serviços prestados referente o mês de agosto/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.741,78</b>	<b>99.125,82</b>	<b>4.384,04C</b>
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.125,82</b>	<b>99.125,82</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8387	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 947 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, referente a setembro/2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.125,82</b>	<b>107.729,62</b>	<b>8.603,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8401	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2265 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 947 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.729,62</b>	<b>107.729,62</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	8483	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 1986 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a setembro/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.729,62</b>	<b>112.113,66</b>	<b>4.384,04C</b>
07/10/2021	8488	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.113,66</b>	<b>112.113,66</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9564	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 953 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de outubro/2021, conforme contrato CFO 007/2019.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.113,66</b>	<b>120.717,46</b>	<b>8.603,80C</b>
08/11/2021	9614	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente recibo nº 2004 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.113,66</b>	<b>125.101,50</b>	<b>12.987,84C</b>
09/11/2021	9602	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2613 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.717,46</b>	<b>125.101,50</b>	<b>4.384,04C</b>
12/11/2021	9734		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00143/2021, recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.101,50</b>	<b>125.101,50</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10674	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente nota fiscal nº 2017 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista, referente a novembro/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.101,50</b>	<b>129.485,54</b>	<b>4.384,04C</b>
06/12/2021	10719	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 983 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelos serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1421/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		8.603,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.101,50</b>	<b>138.089,34</b>	<b>12.987,84C</b>
07/12/2021	10731	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2936 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 983 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.705,30</b>	<b>138.089,34</b>	<b>4.384,04C</b>
09/12/2021	10780	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.089,34</b>	<b>138.089,34</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	11172	014/21	Liquidação do Empenho 791, referente nota fiscal nº 1008 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de prestação de serviços de locação de veículo, referente ao período de dezembro/2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.089,34</b>	<b>146.693,14</b>	<b>8.603,80C</b>
28/12/2021	11175	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3045 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 1008 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.	8.603,80				
28/12/2021	11181	018/21	Liquidação do Empenho 698, referente fatura nº 2024 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de dezembro/2021.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.693,14</b>	<b>151.077,18</b>	<b>4.384,04C</b>
30/12/2021	11186	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.	4.384,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.077,18</b>	<b>151.077,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>445,00C</b>
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>5.340,00C</b>
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.450,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>2.670,00C</b>
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.780,00C</b>
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>890,00C</b>
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>1.335,00C</b>
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>1.780,00C</b>
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>1.335,00C</b>
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>2.225,00C</b>
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
						<b>9.345,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>4.005,00C</b>
						<b>9.345,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>4.895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>4.450,00C</b>
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.570,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>4.450,00C</b>
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.015,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>5.785,00C</b>
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>4.450,00C</b>
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>5.340,00C</b>
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.240,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>6.230,00C</b>
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>5.785,00C</b>
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>7.565,00C</b>
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>8.010,00C</b>
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
						<b>15.130,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>11.570,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO'S.		445,00			
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.575,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>14.685,00C</b>
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>30.260,00</b>	<b>12.460,00C</b>
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.250,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>8.900,00C</b>
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.585,00</b>	<b>32.040,00</b>	<b>8.455,00C</b>
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.475,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>9.345,00C</b>
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	445,00				
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.-105 e 106/2019.		445,00			
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.145,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>9.345,00C</b>
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.590,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>8.900,00C</b>
18/02/2021	1171	032/21		445,00				
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ' S - SISCAF.	445,00				
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,00</b>	<b>36.935,00</b>	<b>8.010,00C</b>
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>36.935,00</b>	<b>4.005,00C</b>
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.930,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>4.895,00C</b>
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.		445,00			
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.600,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>7.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1405	132/21	Liquidação do Empenho 343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
24/02/2021	1410	039/21	Liquidação do Empenho 347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1416	173/21	Liquidação do Empenho 350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1418	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
24/02/2021	1424	172/21	Liquidação do Empenho 352, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1425	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/02/2021	1426	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
24/02/2021	1428	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2083	172/21	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 352, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2125	173/21	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 350, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2130	039/21	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 347, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2135	174/21	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 337, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2139	046/21	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 330, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.270,00</b>	<b>47.615,00</b>	<b>9.345,00C</b>
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00		<b>40.940,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>12.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.390,00</b>	<b>61.855,00</b>	<b>16.465,00C</b>
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselheiros Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.835,00</b>	<b>64.525,00</b>	<b>18.690,00C</b>
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S. □□		445,00			
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.730,00</b>	<b>66.305,00</b>	<b>15.575,00C</b>
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especificidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.730,00</b>	<b>67.640,00</b>	<b>16.910,00C</b>
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.175,00</b>	<b>67.640,00</b>	<b>16.465,00C</b>
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
						<b>56.070,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>12.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.070,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>15.130,00C</b>
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	445,00				
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	445,00				
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO	445,00				
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □	445,00				
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.	445,00				
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	445,00				
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.860,00</b>	<b>73.425,00</b>	<b>7.565,00C</b>
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.305,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>7.565,00C</b>
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	445,00				
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.085,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>6.675,00C</b>
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.755,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>4.005,00C</b>
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □ □		445,00			
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.870,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>4.450,00C</b>
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.650,00</b>	<b>79.210,00</b>	<b>3.560,00C</b>
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.430,00</b>	<b>79.210,00</b>	<b>1.780,00C</b>
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.655,00</b>	<b>80.990,00</b>	<b>1.335,00C</b>
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.100,00</b>	<b>81.435,00</b>	<b>1.335,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,00</b>	<b>81.880,00</b>	<b>1.335,00C</b>
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.435,00</b>	<b>81.880,00</b>	<b>445,00C</b>
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.435,00</b>	<b>82.770,00</b>	<b>1.335,00C</b>
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.880,00</b>	<b>83.660,00</b>	<b>1.780,00C</b>
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.215,00</b>	<b>83.660,00</b>	<b>445,00C</b>
05/04/2021	2865	190/21	Liquidação do Empenho 566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2868	124/21	Liquidação do Empenho 568, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2870	046/21	Liquidação do Empenho 570, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2872	045/21	Liquidação do Empenho 572, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2874	112/21	Liquidação do Empenho 574, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2876		Liquidação do Empenho 576, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2877	145/21	Liquidação do Empenho 578, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2879	099/21	Liquidação do Empenho 580, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2882	100/21	Liquidação do Empenho 582, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2883	061/21	Liquidação do Empenho 583, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2904	032/21	Liquidação do Empenho 587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/04/2021	2931	061/21	Cancelamento da liquidação nº 730, do Empenho 583, favorecido Jacqueline Webster.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.660,00</b>	<b>88.555,00</b>	<b>4.895,00C</b>
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.	445,00				
06/04/2021	2913	038/21	Liquidação do Empenho 589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.775,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>2.225,00C</b>
07/04/2021	3001	159/21	Liquidação do Empenho 591, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
07/04/2021	3010	098/21	Liquidação do Empenho 593, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/04/2021	3040	037/21	Liquidação do Empenho 595, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.775,00</b>	<b>90.335,00</b>	<b>3.560,00C</b>
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.	445,00				
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.	445,00				
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissão de ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.445,00</b>	<b>90.335,00</b>	<b>890,00C</b>
09/04/2021	3104	100/21	Liquidação do Empenho 604, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.445,00</b>	<b>90.780,00</b>	<b>1.335,00C</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3231	033/21	Liquidação do Empenho 620, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.	445,00				
13/04/2021	3237	032/21	Liquidação do Empenho 622, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/04/2021	3246	107/21	Liquidação do Empenho 624, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.780,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>1.335,00C</b>
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
15/04/2021	3280	107/21	Liquidação do Empenho 626, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.225,00</b>	<b>92.560,00</b>	<b>1.335,00C</b>
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.670,00</b>	<b>92.560,00</b>	<b>890,00C</b>
20/04/2021	3373	041/21	Liquidação do Empenho 642, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3376	046/21	Liquidação do Empenho 651, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3379	036/21	Liquidação do Empenho 654, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3382	042/21	Liquidação do Empenho 648, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/04/2021	3385	043/21	Liquidação do Empenho 645, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.670,00</b>	<b>94.785,00</b>	<b>3.115,00C</b>
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/04/2021	3408	045/21	Liquidação do Empenho 656, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3415	037/21	Liquidação do Empenho 659, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3425	038/21	Liquidação do Empenho 663, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3429	034/21	Liquidação do Empenho 665, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3437	044/21	Liquidação do Empenho 669, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
22/04/2021	3444	039/21	Liquidação do Empenho 671, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.115,00</b>	<b>97.455,00</b>	<b>5.340,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.565,00</b>	<b>97.455,00</b>	<b>890,00C</b>
26/04/2021	3528	033/21	Liquidação do Empenho 685, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/04/2021	3543	032/21	Liquidação do Empenho 689, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.565,00</b>	<b>98.345,00</b>	<b>1.780,00C</b>
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.	445,00				
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.455,00</b>	<b>98.345,00</b>	<b>890,00C</b>
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
29/04/2021	3592	099/21	Liquidação do Empenho 693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3598	100/21	Liquidação do Empenho 695, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
29/04/2021	3603	038/21	Liquidação do Empenho 697, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.345,00</b>	<b>99.680,00</b>	<b>1.335,00C</b>
30/04/2021	3625	111/21	Liquidação do Empenho 700, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3627	034/21	Liquidação do Empenho 702, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/04/2021	3629	036/21	Liquidação do Empenho 704, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.345,00</b>	<b>101.015,00</b>	<b>2.670,00C</b>
03/05/2021	3720	032/21	Liquidação do Empenho 711, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.345,00</b>	<b>101.460,00</b>	<b>3.115,00C</b>
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.	445,00				
04/05/2021	3737	033/21	Liquidação do Empenho 713, referente recibo de diárias de 06 e 07/05/21 do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato.		445,00			
04/05/2021	3742	033/21	Liquidação do Empenho 715, referente nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3747	039/21	Liquidação do Empenho 717, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/05/2021	3749	098/21	Liquidação do Empenho 719, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.790,00</b>	<b>103.240,00</b>	<b>4.450,00C</b>
05/05/2021	3771	099/21	Liquidação do Empenho 723, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3773	117/21	Liquidação do Empenho 725, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3775	120/21	Liquidação do Empenho 727, referente transferencia bancaria nº do favorecido Geovana Faria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/05/2021	3778	119/21	Liquidação do Empenho 728, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rangel Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.790,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>6.230,00C</b>
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS	445,00				
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.	445,00				
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.905,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>3.115,00C</b>
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.350,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>2.670,00C</b>
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
11/05/2021	3907	032/21	Liquidação do Empenho 738, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.130,00</b>	<b>105.465,00</b>	<b>1.335,00C</b>
12/05/2021	3946	159/21	Liquidação do Empenho 741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3948	117/21	Liquidação do Empenho 743, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/05/2021	3951	047/21	Liquidação do Empenho 745, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.130,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>2.670,00C</b>
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.465,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>1.335,00C</b>
14/05/2021	3990	038/21	Liquidação do Empenho 752, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3992	036/21	Liquidação do Empenho 750, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.465,00</b>	<b>107.690,00</b>	<b>2.225,00C</b>
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.	445,00				
17/05/2021	4057	197/21	Liquidação do Empenho 755, referente transferencia bancaria nº do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/05/2021	4059	032/21	Liquidação do Empenho 757, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.910,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>2.670,00C</b>
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.	445,00				
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasília (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
18/05/2021	4083	102/21	Liquidação do Empenho 767, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4087	061/21	Liquidação do Empenho 769, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4091	075/21	Liquidação do Empenho 771, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
18/05/2021	4103	072/21	Liquidação do Empenho 763, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.800,00</b>	<b>110.360,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.	445,00				
20/05/2021	4165	041/21	Liquidação do Empenho 775, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4169	037/21	Liquidação do Empenho 785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4171	040/21	Liquidação do Empenho 778, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4176	038/21	Liquidação do Empenho 779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4178	046/21	Liquidação do Empenho 784, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
20/05/2021	4180	043/21	Liquidação do Empenho 790, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.690,00</b>	<b>113.030,00</b>	<b>5.340,00C</b>
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.	445,00				
21/05/2021	4219	035/21	Liquidação do Empenho 801, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
21/05/2021	4223	110/21	Liquidação do Empenho 803, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
21/05/2021	4229	038/21	Liquidação do Empenho 795, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da reunião da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
21/05/2021	4231	038/21	Liquidação do Empenho 797, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4234	048/21	Liquidação do Empenho 799, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4235	036/21	Liquidação do Empenho 806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4238	037/21	Liquidação do Empenho 808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4242	111/21	Liquidação do Empenho 810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/05/2021	4426	038/21	Cancelamento da liquidação nº 1075, do Empenho 797, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2021	4255	032/21	Liquidação do Empenho 812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
						<b>110.805,00</b>	<b>116.590,00</b>	<b>5.785,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4259	033/21	Liquidação do Empenho 814, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
24/05/2021	4263	159/21	Liquidação do Empenho 816, referente transferência bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores. □		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.805,00</b>	<b>117.925,00</b>	<b>7.120,00C</b>
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.	445,00				
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.	445,00				
25/05/2021	4299	039/21	Liquidação do Empenho 819, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
25/05/2021	4307	044/21	Liquidação do Empenho 823, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4311	033/21	Liquidação do Empenho 825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.030,00</b>	<b>119.260,00</b>	<b>6.230,00C</b>
26/05/2021	4333	045/21	Liquidação do Empenho 830, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4364	032/21	Liquidação do Empenho 834, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/05/2021	4366	032/21	Liquidação do Empenho 832, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.030,00</b>	<b>120.595,00</b>	<b>7.565,00C</b>
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4356	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 816, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.	445,00				
27/05/2021	4385	030/21	Liquidação do Empenho 837, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.810,00</b>	<b>121.485,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.	445,00				
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).	445,00				
28/05/2021	4410	034/21	Liquidação do Empenho 841, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4411	159/21	Liquidação do Empenho 843, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/05/2021	4415	042/21	Liquidação do Empenho 846, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2021	4474	033/21	Liquidação do Empenho 851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>117.035,00</b>	<b>122.820,00</b>	<b>5.785,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2021	4525	030/21	Liquidação do Empenho 864, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>117.035,00</b>	<b>123.265,00</b>	<b>6.230,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>117.035,00</b>	<b>123.710,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.	445,00				
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.	445,00				
04/06/2021	4550	040/21	Liquidação do Empenho 873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4551	112/21	Liquidação do Empenho 871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4553	045/21	Liquidação do Empenho 875, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4555	039/21	Liquidação do Empenho 877, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4557	199/21	Liquidação do Empenho 868, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4559	124/21	Liquidação do Empenho 866, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4561	098/21	Liquidação do Empenho 854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/06/2021	4563	198/21	Liquidação do Empenho 856, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4618	032/21	Liquidação do Empenho 882, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00	<b>122.820,00</b>	<b>127.270,00</b>	<b>4.450,00C</b>
08/06/2021	4620	046/21	Liquidação do Empenho 885, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00	<b>122.820,00</b>	<b>128.160,00</b>	<b>5.340,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4684	034/21	Cancelamento da liquidação nº 913, do Empenho 702, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.265,00</b>	<b>128.605,00</b>	<b>5.340,00C</b>
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.	445,00				
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.	445,00				
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.600,00</b>	<b>128.605,00</b>	<b>4.005,00C</b>
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.	445,00				
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19	445,00				
11/06/2021	4775	030/21	Liquidação do Empenho 890, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.		445,00			
11/06/2021	4789	159/21	Cancelamento da liquidação nº 1137, do Empenho 843, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, transferencia bancaria nº , em função de devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.935,00</b>	<b>129.495,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.	445,00				
14/06/2021	4871	202/21	Liquidação do Empenho 896, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4874	034/21	Liquidação do Empenho 898, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4877	039/21	Liquidação do Empenho 903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4880	045/21	Liquidação do Empenho 906, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4883	044/21	Liquidação do Empenho 909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4886	041/21	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4889	033/21	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4906	038/21	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4911	036/21	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4915	046/21	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4921	037/21	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4924	169/21	Liquidação do Empenho 931, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4926	040/21	Liquidação do Empenho 934, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4933	168/21	Liquidação do Empenho 936, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/06/2021	4940	166/21	Liquidação do Empenho 938, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.160,00</b>	<b>136.170,00</b>	<b>8.010,00C</b>
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				
15/06/2021	4965	141/21	Liquidação do Empenho 952, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4967	165/21	Liquidação do Empenho 946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4969	171/21	Liquidação do Empenho 948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4972	151/21	Liquidação do Empenho 950, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4974	133/21	Liquidação do Empenho 942, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
15/06/2021	4975	175/21	Liquidação do Empenho 944, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.605,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>10.235,00C</b>
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/06/2021	5054	186/21	Liquidação do Empenho 965, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5060	140/21	Liquidação do Empenho 959, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5064	173/21	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5067	145/21	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5095	204/21	Liquidação do Empenho 974, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Mário Lobo de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5096	203/21	Liquidação do Empenho 972, referente transferencia bancaria nº do favorecido Vinícius Aguiar Lages, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5098	042/21	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5102	144/21	Liquidação do Empenho 970, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5120	174/21	Liquidação do Empenho 976, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5122	176/21	Liquidação do Empenho 978, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5125	164/21	Liquidação do Empenho 979, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5127	153/21	Liquidação do Empenho 982, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/06/2021	5133	135/21	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	5184	142/21	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5185	137/21	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
17/06/2021	5191	043/21	Liquidação do Empenho 994, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
						<b>129.495,00</b>	<b>144.625,00</b>	<b>15.130,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5195	170/21	Liquidação do Empenho 995, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.495,00</b>	<b>146.405,00</b>	<b>16.910,00C</b>
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.	445,00				
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinicius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
18/06/2021	5215	032/21	Liquidação do Empenho 1010, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5218	058/21	Liquidação do Empenho 1007, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5222	172/21	Liquidação do Empenho 1002, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/06/2021	5223	038/21	Liquidação do Empenho 1004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.290,00</b>	<b>148.185,00</b>	<b>4.895,00C</b>
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.180,00</b>	<b>148.185,00</b>	<b>4.005,00C</b>
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.185,00</b>	<b>148.185,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5292	047/21	Liquidação do Empenho 1013, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/06/2021	5294	033/21	Liquidação do Empenho 1015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.185,00</b>	<b>149.075,00</b>	<b>890,00C</b>
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Municipio de Nossa Senhora do Socorro.	445,00				
25/06/2021	5315	047/21	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.630,00</b>	<b>149.520,00</b>	<b>890,00C</b>
28/06/2021	5349	036/21	Liquidação do Empenho 1026, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	5351	037/21	Liquidação do Empenho 1028, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5363	038/21	Liquidação do Empenho 1030, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5365	072/21	Liquidação do Empenho 1032, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5369	102/21	Liquidação do Empenho 1036, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5371	075/21	Liquidação do Empenho 1038, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5403	046/21	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5419	124/21	Liquidação do Empenho 1047, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5421	040/21	Liquidação do Empenho 1049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5423	035/21	Liquidação do Empenho 1051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5426	036/21	Liquidação do Empenho 1053, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5427	045/21	Liquidação do Empenho 1043, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/06/2021	5431	112/21	Liquidação do Empenho 1041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.	445,00		<b>148.630,00</b>	<b>155.305,00</b>	<b>6.675,00C</b>
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
29/06/2021	5451	030/21	Liquidação do Empenho 1056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.	445,00				
29/06/2021	5460	214/21	Liquidação do Empenho 1058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).	445,00				
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.860,00</b>	<b>156.195,00</b>	<b>1.335,00C</b>
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/07/2021	5542	120/21	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 727, favorecido Geovana Faria da Silva, transferencia bancaria nº , em função de devolução.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.305,00</b>	<b>156.640,00</b>	<b>1.335,00C</b>
02/07/2021	5551	0066/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.305,00</b>	<b>157.085,00</b>	<b>1.780,00C</b>
05/07/2021	5557	0052/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente recibo do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem comprovada.		445,00			
05/07/2021	5580	0171/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/07/2021	5591	0180/2021	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.305,00</b>	<b>158.420,00</b>	<b>3.115,00C</b>
06/07/2021	5603	0102/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.	445,00				
06/07/2021	5613	0194/2021	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
06/07/2021	5633	119/21	Cancelamento da liquidação nº 948, do Empenho 728, favorecido Rangel Silva Araujo, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo funcionário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.195,00</b>	<b>159.755,00</b>	<b>3.560,00C</b>
07/07/2021	5630	0203/2021	Liquidação do Empenho 1088, referente recibo nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela viagem nos dias 27 a 29/07/2021.		445,00			
07/07/2021	5644	0205/2021	Liquidação do Empenho 1090, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento ao evento.		445,00			
07/07/2021	5649	0157/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente recibo nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo comparecimento no evento.		445,00			
07/07/2021	5655	0181/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5671	0214/2021	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Frederico Eugenio, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
07/07/2021	5679	0221/2021	Liquidação do Empenho 1103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.195,00</b>	<b>162.425,00</b>	<b>6.230,00C</b>
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.	445,00				
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento	445,00				
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.	445,00				
08/07/2021	5688	0220/21	Liquidação do Empenho 1105, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a um auxílio embarque no dia 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5693	0215/21	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5699	0217/21	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/07/2021	5705	0189/2021	Liquidação do Empenho 1099, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5713	0218/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/07/2021	5719	0219/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
						<b>157.975,00</b>	<b>165.095,00</b>	<b>7.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferência bancária ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.	445,00				
09/07/2021	5739	0237/21	Liquidação do Empenho 1122, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período entre 27/07/2021 a 30/07/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/07/2021	5742	0237/21	Cancelamento da liquidação nº 1527, do Empenho 1122, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
09/07/2021	5750	0237/2021	Liquidação do Empenho 1121, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/07/2021	5754	0276/21	Liquidação do Empenho 1126, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
09/07/2021	5758	0278/21	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>166.875,00</b>	<b>7.120,00C</b>
12/07/2021	5783	0285/2021	Liquidação do Empenho 1131, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. a auxílio embarque para Brasília dias 13 a 15/07/2021		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>167.320,00</b>	<b>7.565,00C</b>
13/07/2021	5796	284/2021	Liquidação do Empenho 1134, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>167.765,00</b>	<b>8.010,00C</b>
14/07/2021	5814	0290/2021	Liquidação do Empenho 1137, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela viagem a Brasília em 27/07 e seguintes.		445,00			
14/07/2021	5829	0293/2021	Liquidação do Empenho 1142, referente transferência bancária nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.755,00</b>	<b>168.655,00</b>	<b>8.900,00C</b>
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.	445,00				
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.535,00</b>	<b>168.655,00</b>	<b>7.120,00C</b>
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.870,00</b>	<b>168.655,00</b>	<b>5.785,00C</b>
19/07/2021	5876	0317/21	Liquidação do Empenho 1145, referente recibo nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.870,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>6.230,00C</b>
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.315,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>5.785,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2021	5951	0373/2021	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.315,00</b>	<b>169.545,00</b>	<b>6.230,00C</b>
22/07/2021	6053	0393/21	Liquidação do Empenho 1161, referente recibo nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6057	0391/21	Liquidação do Empenho 1163, referente recibo nº do favorecido Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
22/07/2021	6063	0310/2021	Liquidação do Empenho 1165, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.315,00</b>	<b>170.880,00</b>	<b>7.565,00C</b>
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/07/2021	6079	0395/2021	Liquidação do Empenho 1168 do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília nos dias 27/07 e 28/07/2021		445,00			
23/07/2021	6089	0401/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6101	0399/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/07/2021	6105	0400/21	Liquidação do Empenho 1179, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.210,00</b>	<b>172.660,00</b>	<b>4.450,00C</b>
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/07/2021	6167	0417/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela viagem - 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 46/20219.		445,00			
27/07/2021	6171	0419/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/07/2021	6174	0422/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Adauto Jaime da Silva, pela viagem dias 28 a 30/07/2021, conforme Decisão CFO 046/2-19.		445,00			
27/07/2021	6179	0424/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.545,00</b>	<b>174.440,00</b>	<b>4.895,00C</b>
28/07/2021	6194	0216/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente transferênci bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo comparecimento ao evento conforme Decisão CFO 046/2019..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.545,00</b>	<b>174.885,00</b>	<b>5.340,00C</b>
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.	445,00				
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021	445,00				
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.325,00</b>	<b>174.885,00</b>	<b>3.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Adatao Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adatao Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021	445,00				
03/08/2021	6262	0450/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente transferência bancária s/n do favorecido Juliano do Vale, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 - Decisão 46/2019.		445,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
03/08/2021	6281	0453/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jorge Antônio Diaz Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6285	0451/2021	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6292	0455/2021	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6300	0457/2021	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6306	0456/2021	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6310	0452/2021	Liquidação do Empenho 1217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/08/2021	6317	0413/2021	Liquidação do Empenho 1220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.660,00</b>	<b>178.445,00</b>	<b>5.785,00C</b>
04/08/2021	6355	0478/2021	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6359	0412/21	Liquidação do Empenho 1223, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
04/08/2021	6363	0477/2021	Liquidação do Empenho 1226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	6372	0468/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6374	0469/21	Liquidação do Empenho 1231, referente recibo nº do favorecido Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/08/2021	6381	0467/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6386	0464/21	Liquidação do Empenho 1237, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6400	0463/21	Liquidação do Empenho 1242, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6406	0465/2021	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6412	0460/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6419	0461/21	Liquidação do Empenho 1251, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/08/2021	6428	0466/2021	Liquidação do Empenho 1255, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/08/2021	6434	0445/21	Liquidação do Empenho 1257, referente recibo nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBOTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.	445,00				
05/08/2021	6468	0485/2021	Liquidação do Empenho 1262, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6472	0486/2021	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/08/2021	6476	0487/2021	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gilmar Trevizan, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>172.660,00</b>	<b>184.230,00</b>	<b>11.570,00C</b>
						<b>173.105,00</b>	<b>185.565,00</b>	<b>12.460,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
06/08/2021	6481	0458/2021	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela viagem a Brasília 14 e 15/08/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.670,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>5.340,00C</b>
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.115,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>4.895,00C</b>
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.005,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>4.005,00C</b>
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.		445,00			
11/08/2021	6991	0215/21	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 1107, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.450,00</b>	<b>186.455,00</b>	<b>4.005,00C</b>
12/08/2021	6620	0521/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6625	0522/2021	Liquidação do Empenho 1277, referente recibo nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, dias 15 a 17/008/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.	445,00				
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
12/08/2021	6648	0531/2021	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/08/2021	6653	0532/21	Liquidação do Empenho 1285, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2021	6660	0530/2021	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	6665	0529/21	Liquidação do Empenho 1291, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.785,00</b>	<b>189.125,00</b>	<b>5.340,00C</b>
13/08/2021	6672	0541/2021	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
13/08/2021	6678	0542/2021	Liquidação do Empenho 1297, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília - DF.		445,00			
13/08/2021	6684	0543/2021	Liquidação do Empenho 1301, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6687	0544/2021	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6692		Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convêniosdo Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6698	0564/2021	Liquidação do Empenho 1308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6706	0567/21	Liquidação do Empenho 1312, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
13/08/2021	6712	0561/2021	Liquidação do Empenho 1315, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6715	0568/21	Liquidação do Empenho 1317, referente recibo nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
13/08/2021	6721	0562/21	Liquidação do Empenho 1319, referente recibo nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6723	0559/2021	Liquidação do Empenho 1321, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	6729	0560/21	Liquidação do Empenho 1323, referente recibo nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6733	0551/2021	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6746	0550/2021	Liquidação do Empenho 1330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6747	0546/2021	Liquidação do Empenho 1332, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6764	0547/2021	Liquidação do Empenho 1340, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela participação na Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
13/08/2021	6769	0547/21	Liquidação do Empenho 1338, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 19 a 21/08/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Covênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
13/08/2021	6774	0547/21	Cancelamento da liquidação nº 1845, do Empenho 1338, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de de duplicidade de lançamento.	445,00				
13/08/2021	6781	0570/21	Liquidação do Empenho 1345, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2021	6793	0571/2021	Liquidação do Empenho 1343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/08/2021	6802	0549/2021	Liquidação do Empenho 1350, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação na Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro,: Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
						<b>184.230,00</b>	<b>198.025,00</b>	<b>13.795,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	6946	0592/21	Liquidação do Empenho 1383, referente recibo nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6947	0597/2021	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6953	0594/21	Liquidação do Empenho 1384, referente recibo nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
16/08/2021	6956	0590/2021	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6966	0589/2021	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	6979	0577/2021	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/08/2021	7376	0563/2021	Cancelamento da liquidação nº 1868, do Empenho 1310, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento da viagem.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..	445,00				
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
						<b>186.900,00</b>	<b>205.590,00</b>	<b>18.690,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7071	0600/2021	Liquidação do Empenho 1410, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pela participação na reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.795,00</b>	<b>208.260,00</b>	<b>16.465,00C</b>
18/08/2021	7179	0587/2021	Liquidação do Empenho 1391, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo comparecimento ao evento, Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
18/08/2021	7199	0604/2021	Liquidação do Empenho 1413, referente recibo nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.795,00</b>	<b>209.150,00</b>	<b>17.355,00C</b>
19/08/2021	7241	0607/2021	Liquidação do Empenho 1415, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela participação no evento dos dias 24 a 26/08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7246	0608/2021	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pela participação no evento de 12 a 15/09/2021, conforme Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7260	0615/2021	Liquidação do Empenho 1425, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7266	0613/2021	Liquidação do Empenho 1428, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
19/08/2021	7277	0609/2021	Liquidação do Empenho 1434, referente recibo nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo comparecimento ao evento, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.240,00</b>	<b>211.375,00</b>	<b>19.135,00C</b>
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	445,00				
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
20/08/2021	7279	0622/2021	Liquidação do Empenho 1436, referente recibo nº s/n do favorecido Abrilino de Souza Ramos, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
20/08/2021	7285	0626/2021	Liquidação do Empenho 1438, referente recibo nº s/n do favorecido IGOR BASTOS BARBOSA, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.480,00</b>	<b>212.265,00</b>	<b>5.785,00C</b>
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.	445,00				
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/08/2021	7344	0634/2021	Liquidação do Empenho 1441, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio financeiro nos dias 02 a 09/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
23/08/2021	7355	0635/2021	Liquidação do Empenho 1443, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.705,00</b>	<b>213.155,00</b>	<b>4.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.485,00</b>	<b>213.155,00</b>	<b>2.670,00C</b>
25/08/2021	7411	0618/2021	Liquidação do Empenho 1430, referente nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7413	0640/2021	Liquidação do Empenho 1445, referente doc. nº do favorecido José Marcos Squillace, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
25/08/2021	7417	0610/2021	Liquidação do Empenho 1432, referente doc. nº do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.485,00</b>	<b>214.490,00</b>	<b>4.005,00C</b>
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.	445,00				
27/08/2021	7465	0651/2021	Liquidação do Empenho 1448, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Brasília (DF) em 01 e 02/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/08/2021	7469	0652/2021	Liquidação do Empenho 1450, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem a Florianópolis (SC) nos dias 10 a 12/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2021	7498	0668/21	Liquidação do Empenho 1455, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00	<b>212.710,00</b>	<b>215.380,00</b>	<b>2.670,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00		<b>212.710,00</b>	<b>215.825,00</b>	<b>3.115,00C</b>
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.	445,00				
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.	445,00				
31/08/2021	7522	0673/21	Liquidação do Empenho 1462, referente recibo nº do favorecido Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.490,00</b>	<b>216.270,00</b>	<b>1.780,00C</b>
01/09/2021	7560	0685/2021	Liquidação do Empenho 1473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcio da Silva Marcellino, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/09/2021	7563	0681/2021	Liquidação do Empenho 1468, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.490,00</b>	<b>217.160,00</b>	<b>2.670,00C</b>
03/09/2021	7599	0690/2021	Liquidação do Empenho 1475, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela viagem à Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.490,00</b>	<b>217.605,00</b>	<b>3.115,00C</b>
06/09/2021	7628	0703/2021	Liquidação do Empenho 1482, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela viagem a Brasília conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7633	0705/2021	Liquidação do Empenho 1484, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pela evento nos dias 16 a 18/09 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
06/09/2021	7637	0706/2021	Liquidação do Empenho 1486, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021.		445,00			
06/09/2021	7641	0695/2021	Liquidação do Empenho 1488, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela viagem a Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.490,00</b>	<b>219.385,00</b>	<b>4.895,00C</b>
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 a 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).	445,00				
08/09/2021	7676	0721/2021	Liquidação do Empenho 1491, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 14 a 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7680	0722/2021	Liquidação do Empenho 1493, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 23 e 24/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/09/2021	7684	0723/2021	Liquidação do Empenho 1495, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela viagem dos dias 24 e 25/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.935,00</b>	<b>220.720,00</b>	<b>5.785,00C</b>
09/09/2021	7743	0729/2021	Liquidação do Empenho 1499, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo comparecimento conforme Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
09/09/2021	7751	0730/2021	Liquidação do Empenho 1501, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo comparecimento no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.935,00</b>	<b>221.610,00</b>	<b>6.675,00C</b>
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.	445,00				
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.	445,00				
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.050,00</b>	<b>221.610,00</b>	<b>3.560,00C</b>
13/09/2021	7803	0745/2021	Liquidação do Empenho 1505, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento nos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	7819	0746/2021	Liquidação do Empenho 1509, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Keller de Martini, pelo evento no dia 29/09/2021 em Brasília (DF), conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/09/2021	7824	0754/2021	Liquidação do Empenho 1511, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo evento dos dias 28 a 30/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
13/09/2021	7828	0755/2021	Liquidação do Empenho 1513, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento do dia 16/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.050,00</b>	<b>223.390,00</b>	<b>5.340,00C</b>
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.	445,00				
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.720,00</b>	<b>223.390,00</b>	<b>2.670,00C</b>
16/09/2021	7874	0781/21	Liquidação do Empenho 1520, referente recibo nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7879	0783/2021	Liquidação do Empenho 1522, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pela participação no evento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.720,00</b>	<b>224.280,00</b>	<b>3.560,00C</b>
17/09/2021	7890	0793/21	Liquidação do Empenho 1524, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.720,00</b>	<b>224.725,00</b>	<b>4.005,00C</b>
20/09/2021	7903	0798/21	Liquidação do Empenho 1526, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael C&acirc;mara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
20/09/2021	7907	0799/21	Liquidação do Empenho 1528, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
20/09/2021	7911	0799/2021	Liquidação do Empenho 1530, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo comparecimento no evento dos dias 21 a 23/09/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019..		445,00			
20/09/2021	7916	0799/2021	Cancelamento da liquidação nº 2146, do Empenho 1530, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº s/n, em função de duplicidade de lançamento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.165,00</b>	<b>226.060,00</b>	<b>4.895,00C</b>
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.	445,00				
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.	445,00				
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7950	0806/2021	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 04 a 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7956	0807/2021	Liquidação do Empenho 1535, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento do dia 30/09 a 04/10/2021 conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7961	0808/2021	Liquidação do Empenho 1538, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7966	0809/2021	Liquidação do Empenho 1541, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento do dia 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
21/09/2021	7970	0810/2021	Liquidação do Empenho 1543, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 30/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.945,00</b>	<b>228.285,00</b>	<b>5.340,00C</b>
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.	445,00				
22/09/2021	7992	0832/21	Liquidação do Empenho 1547, referente recibo nº do favorecido Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.390,00</b>	<b>228.730,00</b>	<b>5.340,00C</b>
23/09/2021	8000	0849/2021	Liquidação do Empenho 1549, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, recebimento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8015	0850/2021	Liquidação do Empenho 1551, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo evento dos dias 12 a 15/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
23/09/2021	8025	0852/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Jairo Santos Oliveira, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021.		445,00			
23/09/2021	8031	0874/2021	Liquidação do Empenho 1559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8037	0854/2021	Liquidação do Empenho 1562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/09/2021	8053	0881/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.390,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>8.010,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/09/2021	8058	0853/2021	Liquidação do Empenho 1568, referente recibo nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 06 a 07/10/2021, para pagamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8063	0884/2021	Liquidação do Empenho 1571, referente recibo nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 30/09 a 03/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
24/09/2021	8084	0885/2021	Liquidação do Empenho 1578, referente recibo nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pela participação no evento, conforme artigo 12 da Decisão - CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8090	0885/2021	Liquidação do Empenho 1580, referente recibo nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 06 a 08/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
24/09/2021	8098	0887/2021	Liquidação do Empenho 1586, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.280,00</b>	<b>233.625,00</b>	<b>9.345,00C</b>
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
27/09/2021	8117	0896/2021	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pelo evento do dia 01/10/2021 em Brasília (DF), conforme Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.615,00</b>	<b>234.070,00</b>	<b>8.455,00C</b>
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.	445,00				
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.	445,00				
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.	445,00				
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.	445,00				
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.	445,00				
28/09/2021	8171	0908/2021	Liquidação do Empenho 1604, referente recibo nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo comparecimento no evento dos dias 29/09 a 02/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.285,00</b>	<b>234.515,00</b>	<b>6.230,00C</b>
29/09/2021	8187	0919/2021	Liquidação do Empenho 1615, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo comparecimento ao evento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8198	0920/2021	Liquidação do Empenho 1617, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Abridino de Souza Ramos, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 12/2019.		445,00			
29/09/2021	8218	0921/2021	Liquidação do Empenho 1619, referente recibo nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219.		445,00			
29/09/2021	8238	0922/2021	Liquidação do Empenho 1622, referente recibo nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 06 a 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
29/09/2021	8271	0926/2021	Liquidação do Empenho 1625, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.285,00</b>	<b>236.740,00</b>	<b>8.455,00C</b>
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.175,00</b>	<b>236.740,00</b>	<b>7.565,00C</b>
01/10/2021	8194		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2149 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
01/10/2021	8201		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2180 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
01/10/2021	8335	0936/2021	Liquidação do Empenho 1632, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/10/2021	8341	0938/2021	Liquidação do Empenho 1636, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
01/10/2021	8349	0937/2021	Liquidação do Empenho 1639, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.065,00</b>	<b>238.075,00</b>	<b>8.010,00C</b>
04/10/2021	8204	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2177 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8211	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2195 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/10/2021	8215	0854/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2183 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8221	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2203 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8224	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2209 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO	445,00				
04/10/2021	8229	0885/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2206 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8287	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2238 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/10/2021	8290		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2235 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..	445,00				
04/10/2021	8380	0944/2021	Liquidação do Empenho 1642, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 07 e 08/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
04/10/2021	8388	0945/2021	Liquidação do Empenho 1645, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 13 a 16/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
04/10/2021	8395	0946/21	Liquidação do Empenho 1647, referente recibo nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.625,00</b>	<b>239.410,00</b>	<b>5.785,00C</b>
05/10/2021	8232	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2214 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8406	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2257 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8408	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2262 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
05/10/2021	8420	0951/2021	Liquidação do Empenho 1650, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 e 07/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.960,00</b>	<b>239.855,00</b>	<b>4.895,00C</b>
06/10/2021	8465	0925/2021	Liquidação do Empenho 1627 do favorecido Markceller de Carvalho Bressan referente a Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.960,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>5.340,00C</b>
07/10/2021	8499	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2197 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.405,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>4.895,00C</b>
08/10/2021	8438		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2242 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS	445,00				
08/10/2021	8441	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2233 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
08/10/2021	8443	0936/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2250 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
08/10/2021	8445	0849/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2167 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
08/10/2021	8447		Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2172 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.	445,00				
08/10/2021	8469	0925/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2285 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.	445,00				
08/10/2021	8534	0981/21	Liquidação do Empenho 1663, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021. Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.075,00</b>	<b>240.745,00</b>	<b>2.670,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	8450	0946/21	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2268 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
11/10/2021	8452	0945/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2266 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
11/10/2021	8454	0938/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2252 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.410,00</b>	<b>240.745,00</b>	<b>1.335,00C</b>
13/10/2021	8594	0991/2021	Liquidação do Empenho 1667, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pela evento nos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8603	1000/2021	Liquidação do Empenho 1672, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8607	0995/2021	Liquidação do Empenho 1674, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rodrigo Gomes Couto, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8613	1003/2021	Liquidação do Empenho 1677, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8624	0999/2021	Liquidação do Empenho 1684, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8630	0996/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, pelo evento dos dias 17 a 19/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8632	0998/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nadia Ribeiro de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8644	1014/2021	Liquidação do Empenho 1693, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
13/10/2021	8652	0997/2021	Liquidação do Empenho 1698, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos eventos dos dias 18 a 21/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
13/10/2021	8977	1000/2021	Cancelamento da liquidação nº 2327, do Empenho 1672, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não comparecimento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.855,00</b>	<b>244.750,00</b>	<b>4.895,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8575	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2273 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
14/10/2021	8661	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2322 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.	445,00				
14/10/2021	8671	1002/2021	Liquidação do Empenho 1680, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Ataíde Mendes Aires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8681	10525/2021	Liquidação do Empenho 1696 do favorecido Roberto de Sousa Pires Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8683	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2338 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				
14/10/2021	8686		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2329 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.	445,00				
14/10/2021	8706	1012/2021	Liquidação do Empenho 1703 da favorecida Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF)		445,00			
14/10/2021	8710	1010/2021	Liquidação do Empenho 1705, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8723	1013/2021	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8734	1018/2021	Liquidação do Empenho 1714, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
14/10/2021	8744	1022/2021	Liquidação do Empenho 1721 do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF		445,00			
14/10/2021	8746	1024/2021	Liquidação do Empenho 1718, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8752	1026/2021	Liquidação do Empenho 1723, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.635,00</b>	<b>248.755,00</b>	<b>7.120,00C</b>
15/10/2021	8581	0981/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2308 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.	445,00				
15/10/2021	8666	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2332 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8668	0999/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2336 do empenho 1684, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como	445,00				
15/10/2021	8678	0998/2021	Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 2340 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.	445,00				
15/10/2021	8689	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2345 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8692	1002/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2352 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8696		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2347 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).	445,00				
15/10/2021	8701	10525/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2356 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
15/10/2021	8716		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2361 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8763	1031/2021	Liquidação do Empenho 1727, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 25 a 29/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
15/10/2021	8780	1032/2021	Liquidação do Empenho 1729 do favorecido Ataide Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília -DF nos dias 03 a 05/11/2021.		445,00			
15/10/2021	8784	1034/2021	Liquidação do Empenho 1731, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Renato Rossi Júnior, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.640,00</b>	<b>250.090,00</b>	<b>4.450,00C</b>
18/10/2021	8861	1038/2021	Liquidação do Empenho 1735, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 19 a 22/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
18/10/2021	8882	1043/2021	Liquidação do Empenho 1737, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 22 a 24/10/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
18/10/2021	8886	1045/2021	Liquidação do Empenho 1739, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/10/2021	8891	1044/2021	Liquidação do Empenho 1741, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
18/10/2021	9571	1045/2021		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.085,00</b>	<b>251.870,00</b>	<b>5.785,00C</b>
19/10/2021	8829		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2379 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8833	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2374 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.	445,00				
19/10/2021	8837	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2376 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8843		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2370 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8850		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2359 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).	445,00				
19/10/2021	8852	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2365 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
19/10/2021	8910		Liquidação do Empenho 1744, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Samir Najjar, pelo evento dos dias 04 a 08/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO -46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.755,00</b>	<b>252.315,00</b>	<b>3.560,00C</b>
21/10/2021	8927	1043/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2408 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.	445,00				
21/10/2021	8929	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2400 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.	445,00				
21/10/2021	8984	1061/2021	Liquidação do Empenho 1751, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
21/10/2021	8994	1063/2021	Liquidação do Empenho 1756, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
21/10/2021	9009	1024/2021	Estorno do pagamento 2492 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1718, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
21/10/2021	9013	1024/2021	Cancelamento da liquidação nº 2376, do Empenho 1718, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº s/n, em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.090,00</b>	<b>253.650,00</b>	<b>3.560,00C</b>
22/10/2021	8923		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2386 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2021	8925	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2413 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2021	9019	1072/2021	Liquidação do Empenho 1758, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pelo evento dos dias 26 e 27/10/2021.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	9028	1074/2021	Liquidação do Empenho 1763, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 03 a 05/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/20219..		445,00			
22/10/2021	9037	1076/2021	Liquidação do Empenho 1766, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcus Vinicius dos Santos Coelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
22/10/2021	9044	10525/2021	Estorno do pagamento 2467 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1696, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
22/10/2021	9047	10525/2021	Cancelamento da liquidação nº 2356, do Empenho 1696, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de devolução pelo beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.425,00</b>	<b>255.430,00</b>	<b>4.005,00C</b>
25/10/2021	9064	1096/2021	Liquidação do Empenho 1768, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9069	1094/2021	Liquidação do Empenho 1770, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9074	1095/2021	Liquidação do Empenho 1772, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9079	1092/2021	Liquidação do Empenho 1774, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9092	1100/2021	Liquidação do Empenho 1779, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9101	1088/2021	Liquidação do Empenho 1781, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 26 a 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão C F O - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9102	1101/2021	Liquidação do Empenho 1783, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9107	1102/2021	Liquidação do Empenho 1785, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/10/2021	9116	1089/2021	Liquidação do Empenho 1787, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento nos dias 29 e 30/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9121	1104/20221	Liquidação do Empenho 1789, referente transferencia bancaria nº S/N do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 27 e 28/10/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/10/2021	9741	1092/2021	Cancelamento da liquidação nº 2461, do Empenho 1774, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de modificação de agenda.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.870,00</b>	<b>259.880,00</b>	<b>8.010,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9054	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2439 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/10/2021	9126	1090/2021	Liquidação do Empenho 1791, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 03 a 05/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/10/2021	9127	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2477 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
26/10/2021	9129	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2470 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.	445,00				
26/10/2021	9131	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2475 do empenho 1787, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.	445,00				
26/10/2021	9136	1093/2021	Liquidação do Empenho 1793, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Maria Holderbaum, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/10/2021	9144	1105/2021	Liquidação do Empenho 1796, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, pelo evento dos dias 09 a 13/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
26/10/2021	9148	1114/2021	Liquidação do Empenho 1798, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9161	1112/2021	Liquidação do Empenho 1804, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9165	1111/2021	Liquidação do Empenho 1806, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9169	1110/2021	Liquidação do Empenho 1808, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9173	1109/2021	Liquidação do Empenho 1810, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/10/2021	9177	1107/2021	Liquidação do Empenho 1812, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.650,00</b>	<b>263.885,00</b>	<b>10.235,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	9211	1106/2021	Liquidação do Empenho 1815, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
27/10/2021	9227	1125/2021	Liquidação do Empenho 1821, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9233	1124/2021	Liquidação do Empenho 1825, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9237	1122/2021	Liquidação do Empenho 1827, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9241	1121/2021	Liquidação do Empenho 1829, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
27/10/2021	9248	1120/2021	Liquidação do Empenho 1831, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.650,00</b>	<b>266.555,00</b>	<b>12.905,00C</b>
28/10/2021	9297	1129/2021	Liquidação do Empenho 1834, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 08 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9307	1130/2021	Liquidação do Empenho 1837, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9325	1131/2021	Liquidação do Empenho 1840, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9329	1132/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Nelson Freitas Eguia, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9335	1133/2021	Liquidação do Empenho 1846 da favorecida Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
28/10/2021	9337	1134/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pelo evento dos dias 10 e 11/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
28/10/2021	9347	1138/2021	Liquidação do Empenho 1851, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9354	1137/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9359	1136/2021	Liquidação do Empenho 1857, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9365	1135/2021	Liquidação do Empenho 1860, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
28/10/2021	9370	1142/2021	Liquidação do Empenho 1862, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.650,00</b>	<b>271.450,00</b>	<b>17.800,00C</b>
29/10/2021	9188		Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2429 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
29/10/2021	9197		Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2447 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				
29/10/2021	9198	1074/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2443 do empenho 1763, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.	445,00				
29/10/2021	9201	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2479 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
29/10/2021	9203		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2393 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.	445,00				
29/10/2021	9207	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2395 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.320,00</b>	<b>271.450,00</b>	<b>15.130,00C</b>
01/11/2021	9210		Pago a Samir Najjar, liquidação 2417 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.765,00</b>	<b>271.450,00</b>	<b>14.685,00C</b>
03/11/2021	9414	1149/2021	Liquidação do Empenho 1867, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 04 a 06/11/2021, conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
03/11/2021	9418	1155/2021	Liquidação do Empenho 1869, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	9422	1154/2021	Liquidação do Empenho 1871, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
03/11/2021	9426	1153/2021	Liquidação do Empenho 1873, referente transferencia bancaria nº do favorecido Outair Bastazini Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.765,00</b>	<b>273.230,00</b>	<b>16.465,00C</b>
04/11/2021	9436	1150/2021	Liquidação do Empenho 1877, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9456	1151/2021	Liquidação do Empenho 1880, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9462	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2568 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).	445,00				
04/11/2021	9469	1160/2021	Liquidação do Empenho 1884, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo evento dos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9496	1162/2021	Liquidação do Empenho 1886, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 10 a 12/2021.		445,00			
04/11/2021	9510	1164/2021	Liquidação do Empenho 1889, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021.		445,00			
04/11/2021	9526	1165/2021	Liquidação do Empenho 1891, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 17 a 20/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9531	1166/2021	Liquidação do Empenho 1893, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Olmir Cadore, pelo evento dos dias 16 e 17/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9536	1168/2021	Liquidação do Empenho 1896, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo evento dos dias 16 a 18/11/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
04/11/2021	9542	1170/2021	Liquidação do Empenho 1899, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9546	1171/2021	Liquidação do Empenho 1901, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9550	1169/2021	Liquidação do Empenho 1903, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
04/11/2021	9557	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 1899, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.655,00</b>	<b>278.125,00</b>	<b>20.470,00C</b>
05/11/2021	9311	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2516 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
05/11/2021	9439		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2526 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.545,00</b>	<b>278.125,00</b>	<b>19.580,00C</b>
08/11/2021	9266	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2465 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9269		Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2458 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9271	1094/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2455 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9273	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2452 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9275	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2481 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9279	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2485 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9281	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2487 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9287	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2494 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9289	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2496 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9292		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2498 do empenho 1808, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9295	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2500 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9303	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2502 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9305	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2507 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9314	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2513 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9316	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2520 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9319	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2518 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9321	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2522 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9442		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2529 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9445		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2532 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9447	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2534 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9450	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2572 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9454		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2538 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9459	1155/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2570 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9465	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2555 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9474	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2552 do empenho 1860, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9481		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2546 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9485	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2536 do empenho 1846, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.	445,00				
08/11/2021	9487	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2574 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
08/11/2021	9492	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2586 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9499		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2582 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9502		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2579 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9517	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2589 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
08/11/2021	9610	1176/2021	Liquidação do Empenho 1905, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, pelo evento dos dias 16 a 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
08/11/2021	9621	1193/2021	Liquidação do Empenho 1907, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
08/11/2021	9625	1195/2021	Liquidação do Empenho 1909, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2021	9651	1184/2021	Liquidação do Empenho 1911, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 11 e 12/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46/2021.		445,00			
						<b>272.785,00</b>	<b>279.460,00</b>	<b>6.675,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9669		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2635 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/11/2021	9673	1188/2021	Liquidação do Empenho 1914, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Wilson Andriani Júnior, pelo evento dos dias 10 e 11/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
09/11/2021	9675	1186/2021	Liquidação do Empenho 1916 do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		445,00			
09/11/2021	9681	1186/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2641 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.	445,00				
09/11/2021	9684	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2640 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/11/2021	9690	1185/2021	Liquidação do Empenho 1918, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo evento dos dias 18 e 19/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
09/11/2021	9700	1191/2021	Liquidação do Empenho 1921, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/11/2021	9708	1092/2021	Liquidação do Empenho 1925, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2021	9628	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2434 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9631		Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2473 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9633	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2471 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.	445,00				
						<b>274.120,00</b>	<b>282.130,00</b>	<b>8.010,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9638	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2549 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9640	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2543 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.	445,00				
12/11/2021	9643	1164/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2592 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9646	1165/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2597 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
12/11/2021	9650	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2599 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9655		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2602 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9659	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2607 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9661	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2609 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9663	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2625 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9677	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2631 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
12/11/2021	9679	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2633 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
12/11/2021	9719		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2648 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
12/11/2021	9803	1231/2021	Liquidação do Empenho 1933 do favorecido Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		445,00			
12/11/2021	9814	1132/2021	Liquidação do Empenho 1935, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pela participação na Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO - adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
12/11/2021	9824	1234/2021	Liquidação do Empenho 1937, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/11/2021	9828	1233/2021	Liquidação do Empenho 1939, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
12/11/2021	11148	1234/2021	Cancelamento da liquidação nº 2678, do Empenho 1937, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de não ter comparecido ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.240,00</b>	<b>283.910,00</b>	<b>2.670,00C</b>
16/11/2021	9716	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2643 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.	445,00				
16/11/2021	9875	1245/2021	Liquidação do Empenho 1941, referente transferencia bancaria nº do favorecido Keller de Martini, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
16/11/2021	9879	1244/2021	Liquidação do Empenho 1943, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.685,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>3.115,00C</b>
17/11/2021	9830	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2652 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00145/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9924	1253/2021	Liquidação do Empenho 1946, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.130,00</b>	<b>285.245,00</b>	<b>3.115,00C</b>
18/11/2021	9888	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2672 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.	445,00				
18/11/2021	9899	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2690 do empenho 1943, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
18/11/2021	9974	1260/2021	Liquidação do Empenho 1948, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.020,00</b>	<b>285.690,00</b>	<b>2.670,00C</b>
19/11/2021	9891	1132/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2676 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/20221, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO	445,00				
19/11/2021	9895	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
19/11/2021	9985	1267/2021	Liquidação do Empenho 1951, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido José Hugo Cabral Seffair, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
19/11/2021	9990	1268/2021	Liquidação do Empenho 1953, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, pelo evento dos dias 07 e 08/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO 46 - 2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.910,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>2.670,00C</b>
22/11/2021	10052	1275/21	Liquidação do Empenho 1961, referente recibo nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
22/11/2021	10057	1276/21	Liquidação do Empenho 1962, referente recibo nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10063	1278/21	Liquidação do Empenho 1967, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
22/11/2021	10067	1279/21	Liquidação do Empenho 1969, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
22/11/2021	10084	1281/21	Liquidação do Empenho 1973, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
22/11/2021	10100	1274/2021	Liquidação do Empenho 1965, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 24 a 26/11/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.910,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>5.340,00C</b>
23/11/2021	10017	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2706 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).	445,00				
23/11/2021	10118	1282/2021	Liquidação do Empenho 1979, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10122	1283/2021	Liquidação do Empenho 1981, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tito Pereira Filho, pelo evento dos dias 02 a 04/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10139	1285/2021	Liquidação do Empenho 1986, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernando Gabriel Nascimento, pelo evento nos dias 30/11 a 04/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10144	1286/2021	Liquidação do Empenho 1988, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Bianca Soares Zambiasi, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
23/11/2021	10150	1287/2021	Liquidação do Empenho 1991, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Gilmar Trevizan, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2021.		445,00			
23/11/2021	10156	1288/2021	Liquidação do Empenho 1994, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Viviane Coelho Dourado, pelo evento dos dias 06 a 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10163	1289/21	Liquidação do Empenho 1997, referente recibo nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar daCCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10167	1310/2021	Liquidação do Empenho 2000, referente transferencia bancaria nº do favorecido Wellington Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10175	1290/21	Liquidação do Empenho 2003, referente recibo nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10178	1309/2021	Liquidação do Empenho 2004, referente transferencia bancaria nº do favorecido Dalmir Tobias Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10184	1291/21	Liquidação do Empenho 2008, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10192	1308/2021	Liquidação do Empenho 2012, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Alves de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10197	1307/2021	Liquidação do Empenho 2015, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ericson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10201	1303/2021	Liquidação do Empenho 2017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10206	1302/2021	Liquidação do Empenho 2019, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10211	1301/2021	Liquidação do Empenho 2022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10216	1294/21	Liquidação do Empenho 2024, referente recibo nº do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2021	10221	1300/2021	Liquidação do Empenho 2027, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10225	1299/2021	Liquidação do Empenho 2029, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10229	1298/2021	Liquidação do Empenho 2031, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10233	1295/21	Liquidação do Empenho 2033, referente recibo nº do favorecido Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
23/11/2021	10237	1296/2021	Liquidação do Empenho 2035, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10241	1297/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jane Suely de Melo Nobrega, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
23/11/2021	10441	1310/2021	Cancelamento da liquidação nº 2777, do Empenho 2000, favorecido Wellington Pereira Lopes, transferencia bancaria nº , em função de erro de favorecido.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.800,00</b>	<b>299.485,00</b>	<b>14.685,00C</b>
24/11/2021	10015	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2688 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO	445,00				
24/11/2021	10252	1314/2021	Liquidação do Empenho 2039 do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
24/11/2021	10285	1326/2021	Liquidação do Empenho 2041, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10291	1325/2021	Liquidação do Empenho 2044, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10297	1323/2021	Liquidação do Empenho 2047, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10302	1323/2021	Liquidação do Empenho 2049, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10307	1320/2021	Liquidação do Empenho 2051, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10315	1319/2021	Liquidação do Empenho 2056, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
24/11/2021	10319	1318/2021	Liquidação do Empenho 2058, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.245,00</b>	<b>303.045,00</b>	<b>17.800,00C</b>
25/11/2021	10267	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2749 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	10334	1315/2021	Liquidação do Empenho 2060, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, pelo evento dos dias 01 a 03/12/, adiantamento com base no artigo da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10338	1316/2021	Liquidação do Empenho 2062, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raphael Castro Mota, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10342	1317/2021	Liquidação do Empenho 2064, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento conforme o artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10346	1330/2021	Liquidação do Empenho 2066 do favorecido Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		445,00			
25/11/2021	10357	1337/2021	Liquidação do Empenho 2071, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10366	1336/2021	Liquidação do Empenho 2077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10368	1331/2021	Liquidação do Empenho 2074, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
25/11/2021	10373	1335/2021	Liquidação do Empenho 2079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
25/11/2021	10381	1333/2021	Liquidação do Empenho 2083, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Sergio de Sa Pires, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO- 46/2019..		445,00			
25/11/2021	10582	1315/2021	Cancelamento da liquidação nº 2840, do Empenho 2060, favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, transferencia bancaria nº s/n, em função de não comparecimento ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2021	10255	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2698 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
26/11/2021	10261	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2732 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
						<b>286.135,00</b>	<b>307.050,00</b>	<b>20.915,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10273		Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2763 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10275	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação 2810 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10277		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2812 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.	445,00				
26/11/2021	10389	1345/2021	Liquidação do Empenho 2087, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
26/11/2021	10400	1347/2021	Liquidação do Empenho 2090, referente transferência bancária nº s/n do favorecido Rafael Marra Soares, pelo evento dos dias 30/11 a 02/12/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.360,00</b>	<b>307.940,00</b>	<b>19.580,00C</b>
29/11/2021	10256	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2727 do empenho 1961, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10258	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2729 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.	445,00				
29/11/2021	10263	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2734 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.	445,00				
29/11/2021	10265	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2743 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				
29/11/2021	10269		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2754 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10271	1283/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2756 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
29/11/2021	10416	1358/2021	Liquidação do Empenho 2092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10431	1359/2021	Liquidação do Empenho 2094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10447	1310/21	Liquidação do Empenho 2095, referente recibo nº do favorecido Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
29/11/2021	10478	1363/2021	Liquidação do Empenho 2097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10484	1362/2021	Liquidação do Empenho 2100, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10497	1360/2021	Liquidação do Empenho 2103, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10542	1368/2021	Liquidação do Empenho 2105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Igor Bastos Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10546	1369/2021	Liquidação do Empenho 2107, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jonathan Sousa Amorim, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
29/11/2021	10550	1370/2021	Liquidação do Empenho 2109, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Dockhorn, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2021	10576	1371/2021	Liquidação do Empenho 2111, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pelo evento dos dias 07 a 09/12/2021, adiantamento conforme artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10580	1372/2021	Liquidação do Empenho 2113, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Outair Bastazini Filho, pelo evento do dia 08/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10607	1374/2021	Liquidação do Empenho 2116, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto Maia de Almeida, pelo evento dos dias 08 e 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
01/12/2021	10614	1376/2021	Liquidação do Empenho 2118, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, pelo evento dos dias 07 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>291.030,00</b>	<b>311.945,00</b>	<b>20.915,00C</b>
						<b>291.030,00</b>	<b>313.725,00</b>	<b>22.695,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10528	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2860 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021	445,00				
02/12/2021	10538	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2873 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10608	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2879 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO	445,00				
02/12/2021	10610	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2877 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.	445,00				
02/12/2021	10633	1383/2021	Liquidação do Empenho 2120, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo evento dos dias 08 a 10/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10652	1393/2021	Liquidação do Empenho 2122, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelo evento dos dias 06 a 09/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10656	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2914 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
02/12/2021	10665	1392/2021	Liquidação do Empenho 2125, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Igor Simões Barbosa, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021, adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
02/12/2021	10690	111/21	Estorno do pagamento 378 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 391, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
02/12/2021	10693	111/21	Cancelamento da liquidação nº 415, do Empenho 391, favorecido Rodrigo Gomes Couto, transferencia bancaria nº, em função de Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.700,00</b>	<b>315.505,00</b>	<b>21.805,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10404	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2716 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10407		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2714 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10413	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2789 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10420	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2794 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10424	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2782 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10437	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2768 do empenho 1991, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10439	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2771 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .	445,00				
03/12/2021	10444	1300/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2804 do empenho 2027, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10445	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2801 do empenho 2024, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10451	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2799 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10455	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2806 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10457	1291/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2785 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10460	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2779 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10463	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2774 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10468	1297/2021	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2814 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10470	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2817 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00157/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.	445,00				
03/12/2021	10472	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2820 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10491		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2823 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10493	1323/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2829 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10496		Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2831 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
03/12/2021	10500	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2826 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10511	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2842 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10514	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2846 do empenho 2066, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.	445,00				
03/12/2021	10520		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2844 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10522	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2857 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10526	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2855 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10530	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2863 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10532	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2867 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10588	1310/21	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2880 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.	445,00				
03/12/2021	10590	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2896 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00159/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10594		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2892 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10597	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2889 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10601	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2886 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10605		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2883 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10621	1371/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2901 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/12/2021	10660	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2908 do empenho 2118, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.720,00</b>	<b>315.505,00</b>	<b>5.785,00C</b>
06/12/2021	10409	1307/2021	Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2792 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10433	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2765 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10453	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2796 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10466	1298/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2808 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10504	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2835 do empenho 2056, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10507	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2837 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10518		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2852 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10592		Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2894 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10625	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2903 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10649	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2911 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10663	1374/2021	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2906 do empenho 2116, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/12/2021	10724	1422/2021	Liquidação do Empenho 2131, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 10 a 12/2021. Adiantamento com base no artigo 12 da Decisão CFO - 46/2019.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.615,00</b>	<b>315.950,00</b>	<b>1.335,00C</b>
07/12/2021	10759	1361/2021	Liquidação do Empenho 2134, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pelo evento dos dias 06 a 10/12/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.615,00</b>	<b>316.395,00</b>	<b>1.780,00C</b>
08/12/2021	10743		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2939 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.060,00</b>	<b>316.395,00</b>	<b>1.335,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10769	1361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2946 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque , em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..	445,00				
09/12/2021	10809	1437/2021	Liquidação do Empenho 2138, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Juliano do Vale, pelos eventos dos dias 12 a 15/2021.		445,00			
09/12/2021	10850	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2952 do empenho 2138, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.950,00</b>	<b>316.840,00</b>	<b>890,00C</b>
10/12/2021	10767	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2917 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.	445,00				
10/12/2021	10813	1438/20212	Liquidação do Empenho 2140, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 13 e 14/12/20212.		445,00			
10/12/2021	10819	1440/2021	Liquidação do Empenho 2143, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Everson Martins, pelo comparecimento ao evento dos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10823	1442/2021	Liquidação do Empenho 2145, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10835	1451/2021	Liquidação do Empenho 2151, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Ataide Mendes Aires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10840	1452/2021	Liquidação do Empenho 2153, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Elio Silva Lucas, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10844	1453/2021	Liquidação do Empenho 2155, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Roberto de Sousa Pires, pelo evento dos dias 13 a 15/12/2021.		445,00			
10/12/2021	10871	1323/2021	Estorno do pagamento 2959 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2049, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.		445,00			
10/12/2021	10873	1323/2021	Cancelamento da liquidação nº 2829, do Empenho 2049, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.840,00</b>	<b>319.955,00</b>	<b>3.115,00C</b>
14/12/2021	10852	1438/20212	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2954 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10855	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2959 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.	445,00				
14/12/2021	10860	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2957 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
14/12/2021	10864	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2970 do empenho 2155, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/12/2021	10865		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2968 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
14/12/2021	10872	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2965 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.510,00</b>	<b>319.955,00</b>	<b>445,00C</b>
15/12/2021	11041	1491/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Manoel Lourenço -, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.510,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>890,00C</b>
20/12/2021	11105	1524/2021	Liquidação do Empenho 2198, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Claudio Yukio Miyake, pelo evento dos dias 21 e 22/12/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.510,00</b>	<b>320.845,00</b>	<b>1.335,00C</b>
28/12/2021	11166	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3031 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF), para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.955,00</b>	<b>320.845,00</b>	<b>890,00C</b>
30/12/2021	11133	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3016 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.400,00</b>	<b>320.845,00</b>	<b>445,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11446	047/21	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 1013, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de liquidação indevida.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.845,00</b>	<b>320.845,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/12/2021	11025	1481/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.		898.105,00			
14/12/2021	11033	1481/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 3012 do empenho 2180, aviso de debito 14/12/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.	898.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.105,00</b>	<b>898.105,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/12/2021	11076	1489/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.		113.000,00			
16/12/2021	11077	1488/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 1ª parcela do convênio PAI sustento.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00C</b>
21/12/2021	11108		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 3023 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
21/12/2021	11109	1488/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 3024 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,10</b>	<b>64,10</b>	<b>0,00</b>
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,10</b>	<b>104,10</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,10</b>	<b>119,10</b>	<b>0,00</b>
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,10</b>	<b>144,10</b>	<b>0,00</b>
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,10</b>	<b>179,10</b>	<b>0,00</b>
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,10</b>	<b>194,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,10</b>	<b>199,10</b>	<b>0,00</b>
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.		99,00			
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,10</b>	<b>315,10</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,10</b>	<b>330,10</b>	<b>0,00</b>
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,10</b>	<b>341,10</b>	<b>0,00</b>
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,10</b>	<b>375,60</b>	<b>19,50C</b>
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		21,70			
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	21,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399,50</b>	<b>419,00</b>	<b>19,50C</b>
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		4,00			
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,50</b>	<b>423,00</b>	<b>19,50C</b>
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		26,00			
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429,50</b>	<b>449,00</b>	<b>19,50C</b>
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		17,00			
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,50</b>	<b>466,00</b>	<b>19,50C</b>
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		80,00			
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526,50</b>	<b>546,00</b>	<b>19,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		55,00			
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		10,00	<b>626,50</b>	<b>646,00</b>	<b>19,50C</b>
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		20,00	<b>636,50</b>	<b>656,00</b>	<b>19,50C</b>
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		30,00	<b>656,50</b>	<b>676,00</b>	<b>19,50C</b>
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00	<b>884,50</b>	<b>904,00</b>	<b>19,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,50</b>	<b>919,00</b>	<b>19,50C</b>
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		90,00			
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,50</b>	<b>1.009,00</b>	<b>19,50C</b>
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		42,00			
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031,50</b>	<b>1.051,00</b>	<b>19,50C</b>
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		1,00			
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,50</b>	<b>1.052,00</b>	<b>19,50C</b>
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,50</b>	<b>1.314,00</b>	<b>19,50C</b>
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		8,00			
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	8,00				
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,80</b>	<b>1.391,80</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,80</b>	<b>1.396,80</b>	<b>0,00</b>
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416,80</b>	<b>1.416,80</b>	<b>0,00</b>
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,80</b>	<b>1.448,80</b>	<b>0,00</b>
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,80</b>	<b>1.553,80</b>	<b>0,00</b>
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,80</b>	<b>1.554,80</b>	<b>0,00</b>
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,80</b>	<b>1.599,80</b>	<b>0,00</b>
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631,80</b>	<b>1.631,80</b>	<b>0,00</b>
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,80</b>	<b>1.651,80</b>	<b>0,00</b>
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691,80</b>	<b>1.691,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695,80</b>	<b>1.695,80</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,80</b>	<b>1.711,80</b>	<b>0,00</b>
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,80</b>	<b>1.726,80</b>	<b>0,00</b>
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		30,00			
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,80</b>	<b>1.756,80</b>	<b>0,00</b>
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		10,00			
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,80</b>	<b>1.766,80</b>	<b>0,00</b>
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		20,00			
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934,80</b>	<b>1.934,80</b>	<b>0,00</b>
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.		14,00			
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948,80</b>	<b>1.948,80</b>	<b>0,00</b>
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		40,00			
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.988,80</b>	<b>1.988,80</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3055	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		1,00			
31/03/2021	3061	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 755 do empenho 254, aviso de debito 31/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,80</b>	<b>1.989,80</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	3118	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 04-2021.		22,00			
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,80</b>	<b>2.011,80</b>	<b>0,00</b>
05/04/2021	3119	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 04-2021.		37,00			
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	37,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.048,80</b>	<b>2.048,80</b>	<b>0,00</b>
06/04/2021	3120	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		41,00			
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,80</b>	<b>2.089,80</b>	<b>0,00</b>
07/04/2021	3121	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090,80</b>	<b>2.090,80</b>	<b>0,00</b>
08/04/2021	3122	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		35,00			
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125,80</b>	<b>2.125,80</b>	<b>0,00</b>
13/04/2021	3258	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,80</b>	<b>2.165,80</b>	<b>0,00</b>
14/04/2021	3283	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,80</b>	<b>2.170,80</b>	<b>0,00</b>
15/04/2021	3296	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,80</b>	<b>2.176,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	3304	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,80</b>	<b>2.181,80</b>	<b>0,00</b>
20/04/2021	3442	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,80</b>	<b>2.223,80</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3505	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229,80</b>	<b>2.229,80</b>	<b>0,00</b>
23/04/2021	3518	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,80</b>	<b>2.304,80</b>	<b>0,00</b>
26/04/2021	3612	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	49,00				
26/04/2021	4796	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.452,80</b>	<b>2.452,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3569	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,80</b>	<b>2.467,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2021	3616	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.503,80</b>	<b>2.503,80</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	3634	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,80</b>	<b>2.504,80</b>	<b>0,00</b>
03/05/2021	3726	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.519,80</b>	<b>2.519,80</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3759	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,50</b>	<b>2.563,50</b>	<b>0,00</b>
05/05/2021	3799	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.569,50</b>	<b>2.569,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3850	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.594,50</b>	<b>2.594,50</b>	<b>0,00</b>
07/05/2021	3862	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.601,50</b>	<b>2.601,50</b>	<b>0,00</b>
10/05/2021	3898	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.611,50</b>	<b>2.611,50</b>	<b>0,00</b>
11/05/2021	3921	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.651,50</b>	<b>2.651,50</b>	<b>0,00</b>
12/05/2021	3958	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.655,50</b>	<b>2.655,50</b>	<b>0,00</b>
13/05/2021	3980	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,50</b>	<b>2.686,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3997	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.687,50</b>	<b>2.687,50</b>	<b>0,00</b>
17/05/2021	4076	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,50</b>	<b>2.688,50</b>	<b>0,00</b>
18/05/2021	4108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.704,50</b>	<b>2.704,50</b>	<b>0,00</b>
19/05/2021	4155	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.706,50</b>	<b>2.706,50</b>	<b>0,00</b>
20/05/2021	4191	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.738,50</b>	<b>2.738,50</b>	<b>0,00</b>
21/05/2021	4250	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795,50</b>	<b>2.795,50</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4314	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,50</b>	<b>2.796,50</b>	<b>0,00</b>
25/05/2021	4328	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	12,00				
25/05/2021	4798	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	99,00				
25/05/2021	6236	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,50</b>	<b>2.956,50</b>	<b>0,00</b>
26/05/2021	4374	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,50</b>	<b>2.971,50</b>	<b>0,00</b>
27/05/2021	4398	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.998,50</b>	<b>2.998,50</b>	<b>0,00</b>
28/05/2021	4423	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	55,00				
28/05/2021	6238	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4486	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.098,00</b>	<b>3.098,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2021	4510	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,00</b>	<b>3.113,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	4567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,80</b>	<b>3.137,80</b>	<b>0,00</b>
04/06/2021	4580	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,80</b>	<b>3.233,80</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4608	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,80</b>	<b>3.234,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4632	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.235,80</b>	<b>3.235,80</b>	<b>0,00</b>
10/06/2021	4696	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.266,80</b>	<b>3.266,80</b>	<b>0,00</b>
11/06/2021	4784	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.278,80</b>	<b>3.278,80</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4948	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,80</b>	<b>3.298,80</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4983	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333,80</b>	<b>3.333,80</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	5173	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,80</b>	<b>3.348,80</b>	<b>0,00</b>
17/06/2021	5210	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373,80</b>	<b>3.373,80</b>	<b>0,00</b>
18/06/2021	5268	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.502,80</b>	<b>3.502,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2021	5284	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.537,80</b>	<b>3.537,80</b>	<b>0,00</b>
22/06/2021	5298	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629,80</b>	<b>3.629,80</b>	<b>0,00</b>
23/06/2021	5309	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.633,80</b>	<b>3.633,80</b>	<b>0,00</b>
25/06/2021	5401	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	10,00				
25/06/2021	6240	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	6525	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancárias no período.		99,00			
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791,80</b>	<b>3.791,80</b>	<b>0,00</b>
26/06/2021	5477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791,80</b>	<b>3.862,80</b>	<b>71,00C</b>
28/06/2021	5466	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00			
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.793,80</b>	<b>3.864,80</b>	<b>71,00C</b>
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.864,80</b>	<b>3.864,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2021	5515	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00			
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.	5,00				
30/06/2021	6569	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, despesas bancárias do período 06/2021.		192,66			
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062,46</b>	<b>4.062,46</b>	<b>0,00</b>
01/07/2021	5536	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5546	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.098,46</b>	<b>4.098,46</b>	<b>0,00</b>
02/07/2021	5561	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00			
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,46</b>	<b>4.129,46</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5596	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.139,46</b>	<b>4.139,46</b>	<b>0,00</b>
06/07/2021	5639	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00			
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.140,46</b>	<b>4.140,46</b>	<b>0,00</b>
07/07/2021	5686	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00			
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.153,46</b>	<b>4.153,46</b>	<b>0,00</b>
08/07/2021	5729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00			
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.188,46</b>	<b>4.188,46</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5761	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198,46</b>	<b>4.198,46</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5802	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,46</b>	<b>4.213,46</b>	<b>0,00</b>
14/07/2021	5846	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.222,46</b>	<b>4.222,46</b>	<b>0,00</b>
15/07/2021	5863	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262,46</b>	<b>4.262,46</b>	<b>0,00</b>
16/07/2021	5880	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,46</b>	<b>4.288,46</b>	<b>0,00</b>
20/07/2021	5926	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.311,46</b>	<b>4.311,46</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	6006	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.315,46</b>	<b>4.315,46</b>	<b>0,00</b>
22/07/2021	6067	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.326,46</b>	<b>4.326,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	6112	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,46</b>	<b>4.423,46</b>	<b>0,00</b>
26/07/2021	6528	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagto tarifa bancaria nesta data.		135,50			
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	6530	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pagamento de tarifa bancária nesta data		13,90			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	13,90				
26/07/2021	8560	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	99,00				
26/07/2021	8562	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	36,50				
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	8769	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	49,00				
26/07/2021	11268	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1756, do Empenho 255, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de erro	135,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.892,86</b>	<b>4.892,86</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6189	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.947,86</b>	<b>4.947,86</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	6222	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	12,00				
28/07/2021	8771	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.962,86</b>	<b>4.962,86</b>	<b>0,00</b>
29/07/2021	6228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.992,86</b>	<b>4.992,86</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	6244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.	71,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.064,04</b>	<b>5.064,04</b>	<b>0,00</b>
02/08/2021	6822	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.084,04</b>	<b>5.084,04</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6831	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	44,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.128,84</b>	<b>5.128,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	6810	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,84</b>	<b>5.144,84</b>	<b>0,00</b>
06/08/2021	6813	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	128,00				
06/08/2021	6852	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,84</b>	<b>5.275,84</b>	<b>3,00C</b>
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		3,00			
10/08/2021	6865	085/21	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	3,00				
10/08/2021	6866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.303,84</b>	<b>5.303,84</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	6870	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.304,84</b>	<b>5.304,84</b>	<b>0,00</b>
12/08/2021	7003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.	45,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.349,84</b>	<b>5.349,84</b>	<b>0,00</b>
13/08/2021	7012	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.352,84</b>	<b>5.352,84</b>	<b>0,00</b>
16/08/2021	7059	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.372,84</b>	<b>5.372,84</b>	<b>0,00</b>
17/08/2021	7116	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,84</b>	<b>5.443,84</b>	<b>0,00</b>
18/08/2021	7228	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.455,84</b>	<b>5.455,84</b>	<b>0,00</b>
19/08/2021	7286	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.470,84</b>	<b>5.470,84</b>	<b>0,00</b>
20/08/2021	7315	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.638,84</b>	<b>5.638,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7385	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,84</b>	<b>5.669,84</b>	<b>0,00</b>
24/08/2021	7420	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.701,84</b>	<b>5.701,84</b>	<b>0,00</b>
25/08/2021	7456	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.	2,00				
25/08/2021	8564	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	99,00				
25/08/2021	8773	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.851,84</b>	<b>5.851,84</b>	<b>0,00</b>
26/08/2021	7460	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.886,84</b>	<b>5.886,84</b>	<b>0,00</b>
27/08/2021	7478	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.	37,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.923,84</b>	<b>5.923,84</b>	<b>0,00</b>
31/08/2021	7535	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.953,84</b>	<b>5.953,84</b>	<b>0,00</b>
01/09/2021	7577	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,84</b>	<b>5.971,84</b>	<b>0,00</b>
02/09/2021	7602	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	54,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.025,94</b>	<b>6.025,94</b>	<b>0,00</b>
03/09/2021	7667	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.031,94</b>	<b>6.031,94</b>	<b>0,00</b>
06/09/2021	7662	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.033,94</b>	<b>6.033,94</b>	<b>0,00</b>
08/09/2021	7729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.043,94</b>	<b>6.043,94</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	7762	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.053,94</b>	<b>6.053,94</b>	<b>0,00</b>
10/09/2021	7777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.108,94</b>	<b>6.108,94</b>	<b>0,00</b>
14/09/2021	7845	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.158,94</b>	<b>6.158,94</b>	<b>0,00</b>
15/09/2021	7866	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.168,94</b>	<b>6.168,94</b>	<b>0,00</b>
16/09/2021	7883	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.185,94</b>	<b>6.185,94</b>	<b>0,00</b>
17/09/2021	7893	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.186,94</b>	<b>6.186,94</b>	<b>0,00</b>
20/09/2021	7934	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.187,94</b>	<b>6.187,94</b>	<b>0,00</b>
21/09/2021	7974	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.237,94</b>	<b>6.237,94</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	8003	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,94</b>	<b>6.256,94</b>	<b>0,00</b>
23/09/2021	8103	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.261,94</b>	<b>6.261,94</b>	<b>0,00</b>
24/09/2021	8108	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.286,94</b>	<b>6.286,94</b>	<b>0,00</b>
27/09/2021	8166	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
27/09/2021	8566	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	99,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	8775	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.454,94</b>	<b>6.454,94</b>	<b>0,00</b>
28/09/2021	8190	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	41,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.495,94</b>	<b>6.495,94</b>	<b>0,00</b>
29/09/2021	8279	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,94</b>	<b>6.503,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8352	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,94</b>	<b>6.523,94</b>	<b>0,00</b>
01/10/2021	8368	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
01/10/2021	8369	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.553,94</b>	<b>6.553,94</b>	<b>0,00</b>
04/10/2021	8414	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		81,70			
04/10/2021	8415	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	81,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.635,64</b>	<b>6.635,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	8432	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
05/10/2021	8433	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.685,64</b>	<b>6.685,64</b>	<b>0,00</b>
06/10/2021	8496	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		4,00			
06/10/2021	8497	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.689,64</b>	<b>6.689,64</b>	<b>0,00</b>
07/10/2021	8520	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
07/10/2021	8521	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.719,64</b>	<b>6.719,64</b>	<b>0,00</b>
08/10/2021	8554	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
08/10/2021	8555	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.749,64</b>	<b>6.749,64</b>	<b>0,00</b>
11/10/2021	8571	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
11/10/2021	8572	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.769,64</b>	<b>6.769,64</b>	<b>0,00</b>
13/10/2021	8672	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		5,00			
13/10/2021	8673	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,64</b>	<b>6.774,64</b>	<b>0,00</b>
14/10/2021	8766	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8767	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,64</b>	<b>6.804,64</b>	<b>0,00</b>
15/10/2021	8820	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		64,00			
15/10/2021	8821	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,64</b>	<b>6.868,64</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	8916	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		86,00			
19/10/2021	8917	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,64</b>	<b>6.954,64</b>	<b>0,00</b>
20/10/2021	8950	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.		6,00			
20/10/2021	8951	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.960,64</b>	<b>6.960,64</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	8999	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
21/10/2021	9000	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.980,64</b>	<b>6.980,64</b>	<b>0,00</b>
22/10/2021	9040	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		16,00			
22/10/2021	9041	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.996,64</b>	<b>6.996,64</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9592	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	9593	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	49,00				
25/10/2021	9594	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		99,00			
25/10/2021	9595	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2021	9181	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00	<b>7.144,64</b>	<b>7.144,64</b>	<b>0,00</b>
26/10/2021	9182	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.194,64</b>	<b>7.194,64</b>
27/10/2021	9263	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		3,00			
27/10/2021	9264	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.197,64</b>	<b>7.197,64</b>
28/10/2021	9378	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.		15,00			
28/10/2021	9379	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.212,64</b>	<b>7.212,64</b>
29/10/2021	9389	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		31,00			
29/10/2021	9390	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.243,64</b>	<b>7.243,64</b>
01/11/2021	9397	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		35,00			
01/11/2021	9398	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.278,64</b>	<b>7.278,64</b>	<b>0,00</b>
03/11/2021	9477	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,90			
03/11/2021	9478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.311,54</b>	<b>7.311,54</b>	<b>0,00</b>
04/11/2021	9553	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
04/11/2021	9554	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.339,54</b>	<b>7.339,54</b>	<b>0,00</b>
05/11/2021	9576	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/221, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
05/11/2021	9577	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/221, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.358,54</b>	<b>7.358,54</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	9656	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		165,00			
08/11/2021	9657	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.523,54</b>	<b>7.523,54</b>	<b>0,00</b>
09/11/2021	9729	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		10,00			
09/11/2021	9730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.533,54</b>	<b>7.533,54</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9777	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		3,00			
10/11/2021	9778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.536,54</b>	<b>7.536,54</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	9796	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
11/11/2021	9797	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.551,54</b>	<b>7.551,54</b>	<b>0,00</b>
12/11/2021	9855	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		140,00			
12/11/2021	9856	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.691,54</b>	<b>7.691,54</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	9884	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
16/11/2021	9885	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,54</b>	<b>7.719,54</b>	<b>0,00</b>
17/11/2021	9932	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/1/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
17/11/2021	9933	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/1/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.738,54</b>	<b>7.738,54</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9992	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
18/11/2021	9993	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	19,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.757,54</b>	<b>7.757,54</b>	<b>0,00</b>
19/11/2021	10041	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
19/11/2021	10042	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,54</b>	<b>7.772,54</b>	<b>0,00</b>
22/11/2021	10125	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	10126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,54</b>	<b>7.777,54</b>	<b>0,00</b>
23/11/2021	10244	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
23/11/2021	10245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.805,54</b>	<b>7.805,54</b>	<b>0,00</b>
24/11/2021	10324	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.		14,00			
24/11/2021	10325	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,54</b>	<b>7.819,54</b>	<b>0,00</b>
25/11/2021	11271	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.		99,00			
25/11/2021	11272	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.	99,00				
25/11/2021	11395	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
25/11/2021	11396	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3076 do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967,54</b>	<b>7.967,54</b>	<b>0,00</b>
26/11/2021	10558	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,00			
26/11/2021	10559	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,54</b>	<b>7.999,54</b>	<b>0,00</b>
29/11/2021	10563	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		33,00			
29/11/2021	10564	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.032,54</b>	<b>8.032,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10567	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
30/11/2021	10568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.047,54</b>	<b>8.047,54</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	10635	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		21,00			
01/12/2021	10636	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	21,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.068,54</b>	<b>8.068,54</b>	<b>0,00</b>
02/12/2021	10685	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		61,10			
02/12/2021	10686	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	61,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.129,64</b>	<b>8.129,64</b>	<b>0,00</b>
03/12/2021	10713	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		184,00			
03/12/2021	10714	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	184,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.313,64</b>	<b>8.313,64</b>	<b>0,00</b>
06/12/2021	10746	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		55,00			
06/12/2021	10747	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.368,64</b>	<b>8.368,64</b>	<b>0,00</b>
07/12/2021	10763	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		25,00			
07/12/2021	10764	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.393,64</b>	<b>8.393,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	10800	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		16,00			
08/12/2021	10801	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.409,64</b>	<b>8.409,64</b>	<b>0,00</b>
09/12/2021	10847	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
09/12/2021	10848	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.424,64</b>	<b>8.424,64</b>	<b>0,00</b>
10/12/2021	10861	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
10/12/2021	10862	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.439,64</b>	<b>8.439,64</b>	<b>0,00</b>
14/12/2021	11029	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		101,00			
14/12/2021	11030	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	101,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.540,64</b>	<b>8.540,64</b>	<b>0,00</b>
15/12/2021	11052	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
15/12/2021	11053	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.543,64</b>	<b>8.543,64</b>	<b>0,00</b>
16/12/2021	11085	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.		10,00			
16/12/2021	11086	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,64</b>	<b>8.553,64</b>	<b>0,00</b>
17/12/2021	11094	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		2,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11095	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.555,64</b>	<b>8.555,64</b>	<b>0,00</b>
20/12/2021	11138	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		1,00			
20/12/2021	11139	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.556,64</b>	<b>8.556,64</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	11154	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		10,00			
21/12/2021	11155	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.566,64</b>	<b>8.566,64</b>	<b>0,00</b>
22/12/2021	11161	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
22/12/2021	11162	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.569,64</b>	<b>8.569,64</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	11202	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		7,00			
27/12/2021	11203	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	7,00				
27/12/2021	11269	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.		99,00			
27/12/2021	11270	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3063 do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.	99,00				
27/12/2021	11397	085/2021	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	11398	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3077 do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.724,64</b>	<b>8.724,64</b>	<b>0,00</b>
28/12/2021	11205	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		30,00			
28/12/2021	11206	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3055 do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.754,64</b>	<b>8.754,64</b>	<b>0,00</b>
29/12/2021	11209	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		4,00			
29/12/2021	11210	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.758,64</b>	<b>8.758,64</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11213	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		22,00			
30/12/2021	11214	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.780,64</b>	<b>8.780,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.202,00</b>	<b>729.202,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.767,60</b>	<b>870.767,60</b>	<b>0,00</b>
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.505,00</b>	<b>986.505,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2021	3679	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		226.457,20			
31/03/2021	3680	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	226.457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.962,20</b>	<b>1.212.962,20</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	4731	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pelas tarifas de cobrança, exercício abril/2021.		361.586,70			
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	361.586,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574.548,90</b>	<b>1.574.548,90</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	4759	114/21	Liquidação do Empenho 550, referente extrato bancário nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a tarifa bancária da conta 7139-0, competência 05/2021		115.710,87			
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	115.710,87				
31/05/2021	4772	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.	499,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690.759,70</b>	<b>1.690.759,70</b>	<b>0,00</b>
14/06/2021	4950	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.	662,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.421,70</b>	<b>1.691.421,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	6511	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021		121.538,90			
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	121.538,90				
30/06/2021	6513	114/2021	Liquidação do Empenho 1267, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, tarifas mês 06/2021.		606,81			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	606,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813.567,41</b>	<b>1.813.567,41</b>	<b>0,00</b>
30/07/2021	7401	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	120.196,06				
30/07/2021	7403	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	467,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.934.231,41</b>	<b>1.934.231,41</b>	<b>0,00</b>
30/08/2021	8294	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	138.524,20				
30/08/2021	8298	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	38,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.794,11</b>	<b>2.072.794,11</b>	<b>0,00</b>
30/09/2021	8904	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	98.640,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.434,23</b>	<b>2.171.434,23</b>	<b>0,00</b>
03/10/2021	11512	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.		14.595,20			
03/10/2021	11513	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.	14.595,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186.029,43</b>	<b>2.186.029,43</b>	<b>0,00</b>
30/10/2021	10026	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		89.403,75			
30/10/2021	10027	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	89.403,75				
30/10/2021	10028	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		947,93			
30/10/2021	10029	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	947,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.381,11</b>	<b>2.276.381,11</b>	<b>0,00</b>
16/11/2021	11514	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.		3.822,43			
16/11/2021	11515	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.	3.822,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.203,54</b>	<b>2.280.203,54</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	10949	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		83.792,55			
30/11/2021	10950	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	83.792,55				
30/11/2021	10951	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		18,15			
30/11/2021	10952	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	18,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364.014,24</b>	<b>2.364.014,24</b>	<b>0,00</b>
01/12/2021	11435	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.		28.510,13			
01/12/2021	11436	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.	28.510,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	11437	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		53.975,27			
01/12/2021	11438	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	53.975,27				
01/12/2021	11439	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.		1.382,50			
01/12/2021	11440	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.	1.382,50				
01/12/2021	11441	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.		1.582,43			
01/12/2021	11442	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.	1.582,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.449.464,57</b>	<b>2.449.464,57</b>	<b>0,00</b>
27/12/2021	11433	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.		711.452,10			
27/12/2021	11434	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.	711.452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.160.916,67</b>	<b>3.160.916,67</b>	<b>0,00</b>
30/12/2021	11389	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		161.743,19			
30/12/2021	11390	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	161.743,19				
30/12/2021	11391	114/2021	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		10.821,98			
30/12/2021	11392	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	10.821,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333.481,84</b>	<b>3.333.481,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021		7.224,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.224,24</b>	<b>7.224,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021	7.224,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.224,24</b>	<b>7.224,24</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3832	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
06/05/2021	3833	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala205		685,76			
06/05/2021	3834	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 206		685,76			
06/05/2021	3835	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal,SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 207		685,76			
06/05/2021	3836	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 208		685,76			
06/05/2021	3837	011/21	Liquidação do Empenho 735, referente Outros nº do favorecido Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021 sala 209		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.224,24</b>	<b>12.342,19</b>	<b>5.117,95C</b>
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910,00</b>	<b>12.342,19</b>	<b>4.432,19C</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.595,76</b>	<b>12.342,19</b>	<b>3.746,43C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	1.689,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.284,91</b>	<b>12.342,19</b>	<b>2.057,28C</b>
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.970,67</b>	<b>12.342,19</b>	<b>1.371,52C</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021	685,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.342,19</b>	<b>12.342,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,74</b>	<b>761,74C</b>
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial	761,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,74</b>	<b>761,74</b>	<b>0,00</b>
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>1.511,74</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,74</b>	<b>2.261,74</b>	<b>750,00C</b>
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,74</b>	<b>2.261,74</b>	<b>0,00</b>
19/04/2021	3322	193/21	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro		825.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.261,74</b>	<b>828.255,66</b>	<b>825.993,92C</b>
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	631.694,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.	120.711,93				
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.	73.587,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.255,66</b>	<b>828.255,66</b>	<b>0,00</b>
06/05/2021	3802	129/21	Liquidação do Empenho 730, referente transferencia bancaria nº do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA,ref. Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.630,66</b>	<b>828.630,66</b>	<b>0,00</b>
15/06/2021	4985	205/21	Liquidado a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.	1.386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.016,66</b>	<b>830.016,66</b>	<b>0,00</b>
24/06/2021	5304	210/21	Liquidação do Empenho 1016, referente transferencia bancaria nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		47.827,46			
24/06/2021	5306	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesus		24.450,57			
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	24.010,24				
24/06/2021	5389	211/21	Liquidação do Empenho 1017, referente nº do favorecido TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		0,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	0,40				
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.	440,33				
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS	7.640,03				
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial	3.653,40				
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.	36.534,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.295,09</b>	<b>902.295,09</b>	<b>0,00</b>
27/07/2021	6162	0420/2021	Liquidação do Empenho 1182, referente Outros nº do favorecido José Antônio Rolo Fachada, proc. 010045-11.2017.5.01.0012.		3.653,40			
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.948,49</b>	<b>909.601,89</b>	<b>3.653,40C</b>
10/11/2021	9748	1223/2021	Liquidação do Empenho 1927, referente Outros nº do favorecido Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		598.813,01			
10/11/2021	9749	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, aviso de debito 13/01/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. ora regularizado.	189.988,61				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9750	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4 e R\$ 7.880,06 conta 7141-2.	408.824,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.761,50</b>	<b>1.508.414,90</b>	<b>3.653,40C</b>
11/11/2021	9785	1230/2021	Liquidação do Empenho 1929, referente transferência bancária nº s/n da favorecida Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, pela sentença prolatada conforme documentação contida no processo em tela.		8.277,13			
11/11/2021	9788	1230/2021	Liquidação do Empenho 1930, referente transferencia bancaria nº s/n do favorecido Fernandes & Silva Advogados Associados, pela decisão judicial acostada ao processo em tela.		8.277,13			
11/11/2021	9789		Pago a Fernandes & Silva Advogados Associados, liquidação 2668 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00144/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.	8.277,13				
11/11/2021	9790	1230/2021	Cancelamento da liquidação nº 2667, do Empenho 1929, favorecido Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, transferencia bancaria nº s/n, em função de recebimento pelo procurador conforme decisão judicial.	8.277,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521.315,76</b>	<b>1.524.969,16</b>	<b>3.653,40C</b>
31/12/2021	11452	0420/2021	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1182, favorecido José Antônio Rolo Fachada, Outros nº , em função de José Antônio Rolo Fachada	3.653,40				
31/12/2021	11519	0249/22	Liquidado a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		22.335,79			
31/12/2021	11520	0249/22	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	22.335,79				
31/12/2021	11522	0249/22	Liquidado a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		24.009,02			
31/12/2021	11523	0249/22	Pago a Kleber de Haussman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	24.009,02				
31/12/2021	11525	0249/22	Liquidado a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		7.008,23			
31/12/2021	11526	0249/22	Pago a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.	7.008,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.322,20</b>	<b>1.578.322,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001		- Despesas de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,24</b>	<b>129,24</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,27</b>	<b>129,27</b>	<b>0,00</b>
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.		10,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,27</b>	<b>140,20</b>	<b>10,93C</b>
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .	10,93				
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,20</b>	<b>140,21</b>	<b>0,01C</b>
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/08/2021	6516	213/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente nota fiscal nº 02872 do favorecido Fast Help Informática Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00C</b>
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2021	7995	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 0692 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de setembro/2021.		1.374.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>1.374.000,00C</b>
19/10/2021	8814	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	1.374.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9977	1123/2021	Liquidação do Empenho 1816, referente nota fiscal nº 36844 do favorecido Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		15.044,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.000,00</b>	<b>1.709.044,22</b>	<b>15.044,22C</b>
26/11/2021	10249	1123/2021	Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00155/2021, nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.	15.044,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.044,22</b>	<b>1.709.044,22</b>	<b>0,00</b>
29/11/2021	10506	212/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente nota fiscal nº 727 do favorecido KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, pelo período de outubro/2021.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.044,22</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>150.000,00C</b>
02/12/2021	10645	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/09/2021	7947	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 068 do favorecido YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, pelos serviços contratados, entrega etapa 1.		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	10.800,00				
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>20.039,40</b>	<b>9.239,40C</b>
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,40</b>	<b>20.039,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	8887	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 370 do favorecido CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.		45.400,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.039,40</b>	<b>65.439,64</b>	<b>45.400,24C</b>
28/10/2021	9242	0696/21	Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00137/2021, nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.439,64</b>	<b>65.439,64</b>	<b>0,00</b>
08/11/2021	9612	0678/21	Liquidação do Empenho 1471, referente nota fiscal nº 075 do favorecido Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, ref. entrega de estudo etapa 2 ,		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.439,64</b>	<b>76.239,64</b>	<b>10.800,00C</b>
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	10.800,00				
12/11/2021	9863	0678/21	Estorno do pagamento 2769 pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária 12/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução TED.		9.239,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.239,64</b>	<b>85.479,04</b>	<b>9.239,40C</b>
16/11/2021	9886	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.479,04</b>	<b>85.479,04</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9975	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 372 do favorecido Construtora WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO, pelo período de outubro/2021.		45.400,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.479,04</b>	<b>130.879,28</b>	<b>45.400,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10112	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.879,28</b>	<b>130.879,28</b>	<b>0,00</b>
21/12/2021	11140	0696/21	Liquidação do Empenho 1478, referente nota fiscal nº 374 do favorecido Construtora WZU LTDA, pela serviços prestados no mês de novembro/2021, conforme teor do processo 1537/2021 / Administrativo / PROCESSO DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS.		45.400,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.879,28</b>	<b>176.279,52</b>	<b>45.400,24C</b>
28/12/2021	11167	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.	45.400,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.279,52</b>	<b>176.279,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2021	3522	230/20	Liquidação do Empenho 682, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, termo aditivo de convenio resolução 216.		4.558,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88C</b>
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.	4.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88</b>	<b>0,00</b>
21/10/2021	8996	0662/2021	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente a subvenção financeira conforme parecer seaud e dejur.		1.050.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,88</b>	<b>1.054.558,88</b>	<b>1.050.000,00C</b>
26/10/2021	9114	0662/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 2436 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00135/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.	1.050.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>1.054.558,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.597,55</b>	<b>23.597,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633.137,82</b>	<b>633.137,82C</b>
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648.026,42</b>	<b>648.026,42C</b>
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.276.563,85</b>	<b>1.276.563,85C</b>
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298.360,78</b>	<b>1.298.360,78C</b>
31/03/2021	3219	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 790 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		655.316,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.953.676,89</b>	<b>1.953.676,89C</b>
22/04/2021	4002	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		14.776,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.968.453,55</b>	<b>1.968.453,55C</b>
30/04/2021	4012	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1016 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		638.936,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.607.389,83</b>	<b>2.607.389,83C</b>
31/05/2021	4893	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		656.002,60			
31/05/2021	4930	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.574,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.270.966,86</b>	<b>3.270.966,86C</b>
30/06/2021	6016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1595 do empenho 612, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		615.341,52			
30/06/2021	6022	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1602 do empenho 612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		48.775,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.935.083,62</b>	<b>3.935.083,62C</b>
30/07/2021	7189	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1930 do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		568.617,73			
30/07/2021	7206	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		38.701,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.542.403,27</b>	<b>4.542.403,27C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7707	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		37.341,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.579.745,13</b>	<b>4.579.745,13C</b>
31/08/2021	7688	002/21			600.431,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.180.177,02</b>	<b>5.180.177,02C</b>
30/09/2021	8456	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		602.022,84			
30/09/2021	8868	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		34.203,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.816.403,53</b>	<b>5.816.403,53C</b>
29/10/2021	10074	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		604.410,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.420.813,96</b>	<b>6.420.813,96C</b>
30/10/2021	10096	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		17.826,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.438.640,30</b>	<b>6.438.640,30C</b>
30/11/2021	10881	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 01/2021.		692.187,21			
30/11/2021	10908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias mês 12/2021.		18.597,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.149.424,66</b>	<b>7.149.424,66C</b>
31/12/2021	11288	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2208, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 12/2021.		694.980,45			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.844.405,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844.405,11</b>	<b>7.844.405,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.540,88</b>	<b>30.540,88C</b>
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.444,43</b>	<b>31.444,43C</b>
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.161,57</b>	<b>41.161,57C</b>
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.822,75</b>	<b>61.822,75C</b>
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.915,16</b>	<b>83.915,16C</b>
22/04/2021	4006	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.031,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.946,65</b>	<b>87.946,65C</b>
31/05/2021	4895	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.083,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.029,98</b>	<b>98.029,98C</b>
09/06/2021	5898	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1569 do empenho 613, aviso de debito 09/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		268.431,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.461,27</b>	<b>366.461,27C</b>
30/06/2021	6017	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1596 do empenho 613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.046,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372.507,60</b>	<b>372.507,60C</b>
31/08/2021	7691	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.321,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377.828,67</b>	<b>377.828,67C</b>
29/10/2021	10076	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2739 do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		916,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.745,34</b>	<b>378.745,34C</b>
29/11/2021	10910	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		335.990,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.735,75</b>	<b>714.735,75C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	714.735,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.735,75</b>	<b>714.735,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.818,74</b>	<b>10.818,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.133,05</b>	<b>15.133,05C</b>
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.359,00</b>	<b>21.359,00C</b>
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.227,92</b>	<b>34.227,92C</b>
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.794,49</b>	<b>44.794,49C</b>
22/04/2021	4004	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.956,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.751,33</b>	<b>49.751,33C</b>
31/05/2021	4897	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.722,23			
31/05/2021	4932	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		5.491,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.965,24</b>	<b>61.965,24C</b>
30/06/2021	6018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1597 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		4.433,49			
30/06/2021	6023	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1603 do empenho 614, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.746,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.145,43</b>	<b>95.145,43C</b>
30/07/2021	7209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		19.944,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.090,02</b>	<b>115.090,02C</b>
27/08/2021	7709	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		19.636,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.726,80</b>	<b>134.726,80C</b>
31/08/2021	7693	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.020,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.747,60</b>	<b>135.747,60C</b>
30/09/2021	8870	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		13.366,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.114,25</b>	<b>149.114,25C</b>
29/10/2021	10080	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		305,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.419,81</b>	<b>149.419,81C</b>
30/10/2021	10102	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		6.076,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.496,65</b>	<b>155.496,65C</b>
30/11/2021	10912	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		8.116,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.612,97</b>	<b>163.612,97C</b>
31/12/2021	11291	1163/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1974, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 10 a 12/2021.		2.880,34			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	166.493,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.493,31</b>	<b>166.493,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.230,13</b>	<b>5.230,13C</b>
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.440,13</b>	<b>6.440,13C</b>
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.415,96</b>	<b>13.415,96C</b>
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.878,83</b>	<b>20.878,83C</b>
31/05/2021	4935	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		8.462,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.341,50</b>	<b>29.341,50C</b>
30/06/2021	6024	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1604 do empenho 615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		26.799,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.141,19</b>	<b>56.141,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	7211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		15.005,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.146,75</b>	<b>71.146,75C</b>
27/08/2021	7711	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		15.310,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.456,88</b>	<b>86.456,88C</b>
30/09/2021	8872	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.974,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.431,18</b>	<b>90.431,18C</b>
30/10/2021	10104	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		2.417,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.848,24</b>	<b>92.848,24C</b>
30/11/2021	10914	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		2.662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.510,24</b>	<b>95.510,24C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	95.510,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.510,24</b>	<b>95.510,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.266,68</b>	<b>1.266,68C</b>
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.465,25</b>	<b>24.465,25C</b>
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.881,92</b>	<b>24.881,92C</b>
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.516,91</b>	<b>46.516,91C</b>
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.933,58</b>	<b>46.933,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3221	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.340,72</b>	<b>70.340,72C</b>
30/04/2021	4014	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.842,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.183,69</b>	<b>94.183,69C</b>
31/05/2021	4899	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		28.006,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.190,16</b>	<b>122.190,16C</b>
30/06/2021	6019	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1598 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.490,47			
30/06/2021	6025	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1605 do empenho 616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		3.000,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.680,64</b>	<b>148.680,64C</b>
30/07/2021	7191	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		20.801,29			
30/07/2021	7214	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		1.666,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.148,60</b>	<b>171.148,60C</b>
31/08/2021	7695	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.555,74</b>	<b>194.555,74C</b>
30/09/2021	8458	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		23.407,14			
30/09/2021	8874	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.379,55</b>	<b>218.379,55C</b>
29/10/2021	10082	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.990,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.370,02</b>	<b>241.370,02C</b>
27/11/2021	10901	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		30.247,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.617,66</b>	<b>271.617,66C</b>
30/11/2021	10883	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		29.007,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10916	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302.164,80</b>	<b>302.164,80C</b>
31/12/2021	11297	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2209, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		29.207,64			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	331.372,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.372,44</b>	<b>331.372,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361,82</b>	<b>2.361,82C</b>
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.300,27</b>	<b>73.300,27C</b>
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.437,81</b>	<b>75.437,81C</b>
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.665,27</b>	<b>149.665,27C</b>
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.688,52</b>	<b>151.688,52C</b>
31/03/2021	3223	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.278,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.966,62</b>	<b>225.966,62C</b>
22/04/2021	4008	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		93,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.060,49</b>	<b>226.060,49C</b>
30/04/2021	4016	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		73.894,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.955,39</b>	<b>299.955,39C</b>
31/05/2021	4901	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.873,11			
31/05/2021	4937	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		437,92			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.266,42</b>	<b>378.266,42C</b>
30/06/2021	6020	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1600 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		78.172,47			
30/06/2021	6026	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1606 do empenho 617, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.665,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464.104,04</b>	<b>464.104,04C</b>
30/07/2021	7193	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		70.889,80			
30/07/2021	7216	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1941 do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias mês 08/2021.		4.459,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539.453,45</b>	<b>539.453,45C</b>
27/08/2021	7713	0689/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.258,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.711,75</b>	<b>545.711,75C</b>
31/08/2021	7697	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		74.264,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619.976,53</b>	<b>619.976,53C</b>
30/09/2021	8460	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		72.259,70			
30/09/2021	8876	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		1.505,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.741,53</b>	<b>693.741,53C</b>
29/10/2021	10086	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		77.932,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.674,19</b>	<b>771.674,19C</b>
30/10/2021	10106	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. férias e complemento por alteração salarial.		285,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771.959,30</b>	<b>771.959,30C</b>
27/11/2021	10903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. 13º salário, mês 11/2021.		87.584,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>859.543,67</b>	<b>859.543,67C</b>
30/11/2021	10885	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		87.705,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	10918	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021. pagamento de férias período 12/2021.		1.549,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>948.799,38</b>	<b>948.799,38C</b>
31/12/2021	11301	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2210, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 12/2021.		86.252,41			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.035.051,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.051,79</b>	<b>1.035.051,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2021	11305	002/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2211, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a horas extras sobre rescisão salarial, mês 12/2021.		715,87			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	715,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,87</b>	<b>715,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.		154.345,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.345,09</b>	<b>154.345,09C</b>
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.640,87</b>	<b>173.640,87C</b>
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.744,73</b>	<b>325.744,73C</b>
20/04/2021	3495	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 876 do empenho 681, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 03/2021		154.980,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.725,21</b>	<b>480.725,21C</b>
20/05/2021	4201	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 709, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. folha mes 04/21		155.600,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636.325,86</b>	<b>636.325,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5265	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1160 do empenho 869, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente à folha de pagamento do mês 05/2021.		158.692,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795.018,07</b>	<b>795.018,07C</b>
20/07/2021	5940	002/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1068, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		149.508,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>944.526,32</b>	<b>944.526,32C</b>
20/08/2021	7326	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1670 do empenho 1200, aviso de debito 20/08/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		156.826,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.352,56</b>	<b>1.101.352,56C</b>
21/09/2021	7944	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2038 do empenho 1200, aviso de debito 21/09/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		159.814,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261.167,54</b>	<b>1.261.167,54C</b>
20/10/2021	8954	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2299 do empenho 1200, aviso de debito 20/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		158.984,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420.151,76</b>	<b>1.420.151,76C</b>
12/11/2021	9858	1001	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2664 do empenho 1928, aviso de debito 12/11/2021, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença pagamento - diferença GILRAT ano 2018 - 01 a 07/2018 Meses 01/2018 até 07/2018.Vencimento dia 16/11/2021.		77.979,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.498.130,86</b>	<b>1.498.130,86C</b>
16/11/2021	9900	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2566 do empenho 1200, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		161.567,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.659.698,73</b>	<b>1.659.698,73C</b>
26/11/2021	10560	1002	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2758 do empenho 1982, aviso de debito 26/11/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente diferença GILRAT ano 2018 - 08 a 12/2018 e 13/2018, conforme teor do relatório incurso no processo em referência.		97.716,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.757.414,76</b>	<b>1.757.414,76C</b>
16/12/2021	11088	1460/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2994 do empenho 2160, aviso de debito 16/12/2021, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		166.628,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924.043,47</b>	<b>1.924.043,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	11098	0449/2021	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2869 do empenho 1200, aviso de debito 17/12/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS período 07 a 12/2021.		175.577,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.099.620,50</b>	<b>2.099.620,50C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.099.620,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099.620,50</b>	<b>2.099.620,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.		61.934,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.934,39</b>	<b>61.934,39C</b>
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21		59.916,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.850,68</b>	<b>121.850,68C</b>
06/04/2021	3182	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 585, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 03/21.		62.315,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.165,95</b>	<b>184.165,95C</b>
04/05/2021	3709	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 922 do empenho 707, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 04/21		60.179,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.345,71</b>	<b>244.345,71C</b>
04/06/2021	4582	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1155 do empenho 860, aviso de debito 04/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 05/21		61.357,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.703,20</b>	<b>305.703,20C</b>
06/07/2021	5570	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1451 do empenho 1066, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 06/21		78.720,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.423,98</b>	<b>384.423,98C</b>
05/08/2021	6457	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1669 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00087/2021, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		60.324,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.748,11</b>	<b>444.748,11C</b>
03/09/2021	7573	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2037 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00106/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.319,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506.067,19</b>	<b>506.067,19C</b>
07/10/2021	8522	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2297 do empenho 1199, aviso de debito 07/10/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		61.146,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.213,41</b>	<b>567.213,41C</b>
04/11/2021	9406	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2562 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00139/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		62.130,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>629.343,87</b>	<b>629.343,87C</b>
03/12/2021	10651		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2871 do empenho 1199, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		68.534,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697.878,78</b>	<b>697.878,78C</b>
30/12/2021	11193	0449/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3051 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com FGTS período 07 a 12/2021.		102.923,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.802,09</b>	<b>800.802,09C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	800.802,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.802,09</b>	<b>800.802,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.349,76</b>	<b>7.349,76C</b>
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.592,80</b>	<b>14.592,80C</b>
27/04/2021	3571	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 885 do empenho 686, aviso de debito 27/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 03/21.		7.404,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.997,17</b>	<b>21.997,17C</b>
20/05/2021	3710	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 923 do empenho 708, BOLETO BANCÁRIO RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 04/21		7.409,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.406,72</b>	<b>29.406,72C</b>
08/06/2021	4603	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1189 do empenho 880, Guia de Recolhimento RC.00059/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis ref. mes 05/21		7.556,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.963,49</b>	<b>36.963,49C</b>
20/07/2021	5569	006/21	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1450 do empenho 1067, Guia de Recolhimento RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Pis mes 06/21		7.119,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.082,93</b>	<b>44.082,93C</b>
20/08/2021	7325	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1668 do empenho 1197, aviso de debito 20/05/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.467,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.550,85</b>	<b>51.550,85C</b>
20/09/2021	7594	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2036 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00108/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.610,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.161,09</b>	<b>59.161,09C</b>
20/10/2021	8543	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2298 do empenho 1197, BOLETO BANCÁRIO RC.00128/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.570,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.731,77</b>	<b>66.731,77C</b>
16/11/2021	9568		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2565 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00140/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.693,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.425,48</b>	<b>74.425,48C</b>
17/12/2021	10654	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2870 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00156/2021, guia cod. s/n ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		8.360,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.786,29</b>	<b>82.786,29C</b>
20/12/2021	11043	0449/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 2993 do empenho 1197, Guia de Recolhimento RC.00166/2021, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 07 a 12/2021.		7.934,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.720,99</b>	<b>90.720,99C</b>
30/12/2021	11194	1565/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 3053 do empenho 2204, Transf. Bancária RC.00172/2021, guia cod. S/N ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento, período 12/2021.		8.377,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.098,49</b>	<b>99.098,49C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	99.098,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.098,49</b>	<b>99.098,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00C</b>
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .		920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.668,00C</b>
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.921,00</b>	<b>1.921,00C</b>
31/03/2021	2771	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 689 do empenho 554, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.941,00</b>	<b>2.941,00C</b>
13/04/2021	3165	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 763 do empenho 601, BOLETO BANCÁRIO RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do estagiario Nathanael de souza Leite.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.161,00</b>	<b>3.161,00C</b>
29/04/2021	3582	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 892 do empenho 690, BOLETO BANCÁRIO RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Maio/2021.		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00C</b>
31/05/2021	4488	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1111 do empenho 827, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Junho/2021.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.009,00</b>	<b>5.009,00C</b>
29/06/2021	5479	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1424 do empenho 1054, aviso de debito 29/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de julho/2021.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.251,00C</b>
30/12/2021	11359	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao vale transporte do mês 01-2022.		231,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>5.482,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.482,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.482,00</b>	<b>5.482,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		128.184,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.184,49</b>	<b>128.184,49C</b>
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		157.122,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.306,95</b>	<b>285.306,95C</b>
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		150.206,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.513,92</b>	<b>435.513,92C</b>
01/04/2021	2833	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 700 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 29237916 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		146.639,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582.153,36</b>	<b>582.153,36C</b>
04/05/2021	3711	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 846 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 29449367 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		148.241,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730.395,32</b>	<b>730.395,32C</b>
04/06/2021	4526	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1152 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00058/2021, nota fiscal 29771438 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		177.353,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.748,77</b>	<b>907.748,77C</b>
25/06/2021	5266	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1320 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 29909306 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		162.315,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.064,69</b>	<b>1.070.064,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6253	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1607 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00083/2021, nota fiscal 030141478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		160.651,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230.716,65</b>	<b>1.230.716,65C</b>
03/09/2021	7425	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1904 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 30383478 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		182.573,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413.290,04</b>	<b>1.413.290,04C</b>
28/09/2021	8138	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 2129 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 30611803 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		168.501,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.581.791,43</b>	<b>1.581.791,43C</b>
19/10/2021	8898	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2414 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 30854284 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		173.821,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.755.613,20</b>	<b>1.755.613,20C</b>
01/12/2021	10047	0375/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, liquidação 2704 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 41524723 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		172.832,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.928.445,40</b>	<b>1.928.445,40C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.928.445,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.928.445,40</b>	<b>1.928.445,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		730,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730,29</b>	<b>730,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.401,42</b>	<b>92.401,42C</b>
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.649,10</b>	<b>184.649,10C</b>
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.225,65</b>	<b>185.225,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.802,19</b>	<b>185.802,19C</b>
13/04/2021	3045	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 746 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587410 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
13/04/2021	3046	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 745 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, nota fiscal 587412 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.202,96</b>	<b>279.202,96C</b>
20/04/2021	3316	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 807 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 657816 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.779,51</b>	<b>279.779,51C</b>
06/05/2021	3791	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 925 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763883 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3792	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 926 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00044/2021, nota fiscal 763881 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		634,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.047,91</b>	<b>281.047,91C</b>
11/05/2021	3891	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 970 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 809269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		65.149,92			
11/05/2021	3892	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 971 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, nota fiscal 809272 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.827,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.025,23</b>	<b>375.025,23C</b>
18/05/2021	4041	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1005 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 836543 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.601,78</b>	<b>375.601,78C</b>
10/06/2021	4659	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1187 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998758 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		62.843,73			
10/06/2021	4660	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1186 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00061/2021, fatura 998760 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.250,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4666	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1202 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, nota fiscal 10087 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
10/06/2021	4667	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1203 do empenho 52, Transf. Bancária , nota fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.849,46</b>	<b>467.849,46C</b>
06/07/2021	5581	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1452 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199328 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		61.556,11			
06/07/2021	5582	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1457 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 199331 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		28.692,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.098,45</b>	<b>558.098,45C</b>
15/07/2021	5856	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1539 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 249033 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.153,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.251,55</b>	<b>559.251,55C</b>
27/07/2021	6147	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1579 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00079/2021, nota fiscal 283724 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		768,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6148	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1577 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302233 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
27/07/2021	6149	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1578 do empenho 52, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 302236 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		509,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561.038,83</b>	<b>561.038,83C</b>
05/08/2021	6256	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1638 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00087/2021, nota fiscal 324633 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		499,66			
05/08/2021	6257	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1639 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 324634 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		1.998,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.537,17</b>	<b>563.537,17C</b>
10/08/2021	6565	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1724 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 420841 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
10/08/2021	6566	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1725 do empenho 817, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 420843 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.897,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>663.279,98</b>	<b>663.279,98C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	7161	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1776 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467278 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
19/08/2021	7165	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1777 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00098/2021, nota fiscal 467280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.433,08</b>	<b>664.433,08C</b>
09/09/2021	7612	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2043 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630028 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		30.845,32			
09/09/2021	7613	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2042 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 630025 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		67.744,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.022,79</b>	<b>763.022,79C</b>
14/10/2021	8484	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2276 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841507 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		31.306,56			
14/10/2021	8485	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2275 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, nota fiscal 841506 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.205,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>862.534,98</b>	<b>862.534,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8894	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2381 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 917622 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		999,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.534,32</b>	<b>863.534,32C</b>
05/11/2021	9408	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2553 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 019132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		807,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.341,49</b>	<b>864.341,49C</b>
10/11/2021	9585	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2594 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64732 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		31.133,59			
10/11/2021	9587	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2593 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, nota fiscal 64729: ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		68.032,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>963.507,74</b>	<b>963.507,74C</b>
19/11/2021	9928	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2685 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00149/2021, nota fiscal 132856 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		3.113,36			
19/11/2021	9929	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2684 do empenho 817, Seleccione... , nota fiscal 132854 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		6.860,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973.482,02</b>	<b>973.482,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	10736	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2919 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257435 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		75.470,13			
07/12/2021	10737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 2918 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, nota fiscal 257432 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		34.246,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083.199,10</b>	<b>1.083.199,10C</b>
30/12/2021	11184		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3046 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411879 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		38.704,94			
30/12/2021	11185	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A, liquidação 3047 do empenho 817, BOLETO BANCÁRIO RC.00172/2021, nota fiscal 411880 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão auxílio vales alimentação e refeição conforme contrato CFO Nº 010/2019, 2º T. A., referente ao período de 12 de julho a 31 de dezembro de 2021.		17.104,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139.008,95</b>	<b>1.139.008,95C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.139.008,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139.008,95</b>	<b>1.139.008,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00C</b>
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>11.830,00C</b>
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00C</b>
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.810,00</b>	<b>19.810,00C</b>
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.590,00</b>	<b>23.590,00C</b>
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.480,00</b>	<b>25.480,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.910,00</b>	<b>28.910,00C</b>
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.640,00</b>	<b>31.640,00C</b>
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.270,00</b>	<b>32.270,00C</b>
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.790,00</b>	<b>34.790,00C</b>
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO S - SISCAF.		5.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00C</b>
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO S - SISCAF.	5.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>34.790,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>40.880,00</b>	<b>33.110,00C</b>
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>35.070,00C</b>
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>37.380,00C</b>
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>47.880,00</b>	<b>40.110,00C</b>
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		2.730,00			
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		3.640,00			
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>49.280,00C</b>
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>59.360,00</b>	<b>51.590,00C</b>
01/04/2021	2831	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 694 do empenho 555, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.230,00C</b>
08/04/2021	3021	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 738 do empenho 590, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		840,00			
08/04/2021	3029	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 728 do empenho 581, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
08/04/2021	3031	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 725 do empenho 577, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		3.080,00			
08/04/2021	3034	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 727 do empenho 579, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>65.520,00C</b>
15/04/2021	3149	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 765 do empenho 603, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>76.930,00</b>	<b>69.160,00C</b>
16/04/2021	3268	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 803 do empenho 623, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 6,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>80.570,00</b>	<b>72.800,00C</b>
22/04/2021	3310	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 809 do empenho 625, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
22/04/2021	3389	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 823 do empenho 636, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 10/10/2021 em Manaus (AM)		910,00			
22/04/2021	3390	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 824 do empenho 628, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor, , ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 01/02 a 05/02/2021 em Belo Horizonte (MG).		630,00			
22/04/2021	3391	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 825 do empenho 630, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 17 a 23,01,2021 em Recife (PE).		910,00			
22/04/2021	3392	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 830 do empenho 635, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 29 /11 a 04/12/2021		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>87.430,00</b>	<b>79.660,00C</b>
06/05/2021	3681	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 912 do empenho 699, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAF no CRO-RS		2.520,00			
06/05/2021	3687	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 900 do empenho 692, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3689	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 902 do empenho 694, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
06/05/2021	3814	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 954 do empenho 731, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 0,5 Diária em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para Acompanhar o senhor tesoureiro na Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>96.530,00</b>	<b>88.760,00C</b>
11/05/2021	3867	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 946 do empenho 726, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>98.490,00</b>	<b>90.720,00C</b>
13/05/2021	3869	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 947 do empenho 729, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
13/05/2021	3871	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 942 do empenho 722, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
13/05/2021	3873	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 944 do empenho 724, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. 6,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>105.420,00</b>	<b>97.650,00C</b>
20/05/2021	3693	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 828 do empenho 633, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo 08/11 A 14/11/2021 Florianópolis (SC).		910,00			
20/05/2021	3694	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 827 do empenho 631, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 04 a 08/01/2021 no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	3695	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 826 do empenho 629, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 24/01 a 30/01/2021 em Belo Horizonte (MG).		910,00			
20/05/2021	3696	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 829 do empenho 634, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira,vr. Diferença do valo de diárias pagas a menor,, ja que recebeu valor de diarias Funcionario /Assessor (420,00), quando deveria receber diarias de Funcionario/ Assessor Chefe (560,00) no periodo de 15 a 20/11/2021 Vitoria (ES).		770,00			
20/05/2021	4026	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 992 do empenho 742, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
20/05/2021	4028	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 990 do empenho 740, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	4278	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1085 do empenho 809, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		1.400,00	<b>7.770,00</b>	<b>112.770,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2021	4270	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1093 do empenho 815, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		840,00	<b>7.770,00</b>	<b>114.170,00</b>	<b>106.400,00C</b>
27/05/2021	4355	159/21	Estorno do pagamento 1147 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 815, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2021	4637	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1138 do empenho 842, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		1.400,00	<b>8.610,00</b>	<b>115.010,00</b>	<b>106.400,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>8.610,00</b>	<b>116.410,00</b>	<b>107.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	4786	159/21	Estorno do pagamento 1258 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 842, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>116.410,00</b>	<b>106.400,00C</b>
17/06/2021	5151	208/21	Pago a Rafael Costa Bento, liquidação 1340 do empenho 997, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Bento, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 a 14/06/2021 Despachar e deliberar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>117.040,00</b>	<b>107.030,00C</b>
29/06/2021	5468	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1437 do empenho 1057, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>118.930,00</b>	<b>108.920,00C</b>
01/07/2021	5539	120/21	Estorno do pagamento 1030 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 726, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.970,00</b>	<b>118.930,00</b>	<b>106.960,00C</b>
06/07/2021	5631	119/21	Estorno do pagamento 1032 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 729, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital Virtual).	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>118.930,00</b>	<b>105.490,00C</b>
08/07/2021	5617	0082/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1464 do empenho 1071, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, 1,5 diárias em Pirenópolis (GO), dia 02/07/2021: Acompanhar a Vice-Presidente em retorno de sua viagem para o seu destino, por meio de veículo do CFO.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>119.560,00</b>	<b>106.120,00C</b>
09/07/2021	5660	0017/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1445 do empenho 1062, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, ref. 2,5 diarias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goiás.		1.050,00			
09/07/2021	5661	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1446 do empenho 1063, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref 2,5 diárias em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para reallizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>122.010,00</b>	<b>108.570,00C</b>
15/07/2021	5852	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1533 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
15/07/2021	5854	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1535 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>124.810,00</b>	<b>111.370,00C</b>
20/07/2021	5884	0292/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1552 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00077/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 0,5 diárias em Goiania (GO) Acompanhar a Vice-Presidente do CFO, em cerimônia no Ministério da Saúde e em seu retornopara a sua residência na cidade de Goiânia (GO).		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>111.580,00C</b>
06/08/2021	6323	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1612 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.960,00			
06/08/2021	6325	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1610 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a 3,5 diárias em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>128.450,00</b>	<b>115.010,00C</b>
10/08/2021	6577		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1765 do empenho 1272, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior Referente 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 07 a 09/08/2021. Despachos com o Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>116.060,00C</b>
12/08/2021	6627		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1780 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
12/08/2021	6628		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1781 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>118.860,00C</b>
27/08/2021	7428	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1960 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 2,5 diárias nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>120.260,00C</b>
31/08/2021	7502	0664/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2012 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
31/08/2021	7503		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2013 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.960,00			
31/08/2021	7510	0666/21	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2014 do empenho 1453, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 04 a 07/09/2021. Atender ao entabulado nos autos do processo 0282/2021, contratação de empresa para realização de serviços especializados em auditoria Contábil e Financeira nos processos de prestação de contas dos Conselhos Regionais de Odontologia, relativo aos exercícios de 2015,2016,2017 e 2018, para fins de despacho e alinhamento da rotina de trabalho junto à empresa contratada, bom como entrega dos processos à serem analisados.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>139.090,00</b>	<b>125.650,00C</b>
10/09/2021	7644	0608/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1948 do empenho 1417, Seleccione... , nota fiscal s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 3,5 diárias nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.960,00			
10/09/2021	7646	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Lioiela Azevedo, liquidação 1997 do empenho 1431, Seleccione... , doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Lioiela Azevedo, Referente 3,5 diárias em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		1.470,00			
10/09/2021	7650	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2032 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021,que ocorrera no período de 15 a 17/09/2021.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>144.480,00</b>	<b>131.040,00C</b>
23/09/2021	7998		Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2164 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias nos dias 17 e 18/09/2021, em Palmas (TO), á serviço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>145.320,00</b>	<b>131.880,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8444		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2166 do empenho 1548, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			
08/10/2021	8446	0850/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2171 do empenho 1550, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		1.960,00			
08/10/2021	8468		Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2284 do empenho 1626, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>150.640,00</b>	<b>137.200,00C</b>
14/10/2021	8573	0967/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2295 do empenho 1656, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior para fazer o traslado da Vice-Presidente do CFO, Dra Tessa de Lucena Botelho no dia 02/10/2021 em Goiânia (GO).		210,00			
14/10/2021	8682	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2337 do empenho 1685, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
14/10/2021	8684	0992/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2342 do empenho 1690, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 0,5 diárias nos dias 07/10/2021, realizar o traslado da Vice-Presidência, juntamente com o Tesoureiro, após CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, para a cidade de Goiânia.		210,00			
14/10/2021	8685	0995/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2328 do empenho 1673, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.440,00</b>	<b>153.860,00</b>	<b>140.420,00C</b>
15/10/2021	8677				630,00			
15/10/2021	8825	0850/2021	Estorno do pagamento 2379 pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, empenho 1550, Transf. Bancária 15/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelas 3,5 diárias nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR. Devolução pelo beneficiário.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>154.490,00</b>	<b>140.560,00C</b>
26/10/2021	9055		Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2442 do empenho 1761, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Junior, pela 0,5 diária no dia 22/10/2021, em Goiânia (GO), para realizar o traslado da Vice-Presidente, em seu retorno a sua residência em Goiânia (GO).		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>140.770,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	9196	1076/2021	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2446 do empenho 1765, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente , 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.470,00			
29/10/2021	9199		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2444 do empenho 1762, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pela 3,5 diárias em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.930,00</b>	<b>158.130,00</b>	<b>144.200,00</b>
02/12/2021	10688	111/21	Estorno do pagamento 794 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 577, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 5,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ. Estorno por devolução do beneficiário.	560,00				
02/12/2021	10689	111/21	Estorno do pagamento 377 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 390, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>158.130,00</b>	<b>141.680,00</b>
07/12/2021	10710	1400/2021	Pago a Jose Alves de Magalhaes Junior, liquidação 2924 do empenho 2127, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Magalhaes Junior, referente 0,5 diária em Goiânia (GO), dia 26/11/2021, Realizar o traslado da Vice-Presidente para a cidade de Goiânia		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>158.340,00</b>	<b>141.890,00</b>
10/12/2021	10766	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2916 do empenho 2124, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelas 3,5 diárias em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>143.850,00</b>
21/12/2021	11131	1499/2021	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 3025 do empenho 2187, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2021 : Despachar documentos com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>160.930,00</b>	<b>144.480,00</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	144.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.930,00</b>	<b>160.930,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00C</b>
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>10.235,00C</b>
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>6.230,00C</b>
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>23.585,00</b>	<b>19.580,00C</b>
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>16.910,00C</b>
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>20.915,00C</b>
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>30.705,00</b>	<b>22.695,00C</b>
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>38.760,00</b>	<b>30.750,00C</b>
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>40.985,00</b>	<b>32.975,00C</b>
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>42.765,00</b>	<b>34.755,00C</b>
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>36.090,00C</b>
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>47.215,00</b>	<b>39.205,00C</b>
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>60.565,00</b>	<b>52.555,00C</b>
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>78.365,00</b>	<b>70.355,00C</b>
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>82.085,00</b>	<b>74.075,00C</b>
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,00</b>	<b>89.810,00</b>	<b>80.750,00C</b>
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,00</b>	<b>91.430,00</b>	<b>82.370,00C</b>
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
						<b>9.060,00</b>	<b>124.360,00</b>	<b>115.300,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,00</b>	<b>135.040,00</b>	<b>125.980,00C</b>
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		2.225,00			
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,00</b>	<b>147.500,00</b>	<b>138.440,00C</b>
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,00</b>	<b>151.505,00</b>	<b>142.445,00C</b>
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.175,00</b>	<b>162.410,00</b>	<b>150.235,00C</b>
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC- 105 e 106/2019.		2.225,00			
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00		<b>12.175,00</b>	<b>206.910,00</b>	<b>194.735,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00	<b>13.065,00</b>	<b>206.910,00</b>	<b>193.845,00C</b>
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especificidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00	<b>13.955,00</b>	<b>209.135,00</b>	<b>195.180,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,00</b>	<b>212.250,00</b>	<b>198.295,00C</b>
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,00</b>	<b>218.035,00</b>	<b>204.080,00C</b>
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.955,00</b>	<b>230.940,00</b>	<b>216.985,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.965,00</b>	<b>240.285,00</b>	<b>218.320,00</b>
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.965,00</b>	<b>242.510,00</b>	<b>220.545,00</b>
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.965,00</b>	<b>245.180,00</b>	<b>223.215,00</b>
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>248.295,00</b>	<b>225.440,00C</b>
01/04/2021	2825	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 707 do empenho 561, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2827	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 709 do empenho 563, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			
01/04/2021	2829	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 704 do empenho 560, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>263.870,00</b>	<b>241.015,00C</b>
06/04/2021	2894	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 722 do empenho 575, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2899	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 716 do empenho 569, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2901	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 718 do empenho 571, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		3.115,00			
06/04/2021	2907	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 734 do empenho 586, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>275.440,00</b>	<b>252.585,00C</b>
08/04/2021	3026	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 736 do empenho 588, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3047	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 749 do empenho 594, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		2.225,00			
08/04/2021	3084	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 758 do empenho 599, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>283.895,00</b>	<b>261.040,00C</b>
13/04/2021	3147	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 764 do empenho 602, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Diária (Complemento) em Brasília, dia 10/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		890,00			
13/04/2021	3152	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 767 do empenho 605, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
13/04/2021	3233	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 794 do empenho 619, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3238	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 796 do empenho 621, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>290.570,00</b>	<b>267.715,00C</b>
20/04/2021	3347	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 639, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/04/2021 . Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>292.795,00</b>	<b>269.940,00C</b>
22/04/2021	3509	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 874 do empenho 678, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>273.945,00C</b>
23/04/2021	3394	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 845 do empenho 643, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3398	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 842 do empenho 646, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3401	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 839 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3405	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 836 do empenho 649, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
23/04/2021	3417	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 833 do empenho 640, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/04/2021	3460	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 862 do empenho 670, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3467	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 854 do empenho 662, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3468	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 860 do empenho 668, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
23/04/2021	3469	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 847 do empenho 655, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
23/04/2021	3474	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 850 do empenho 658, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.895,00			
23/04/2021	3477		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 868 do empenho 675, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			

Acumulado até o dia:

22.855,00

338.185,00

315.330,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	3533	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 884 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		2.225,00			
27/04/2021	3551	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 888 do empenho 688, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
27/04/2021	3552	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 889 do empenho 687, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>345.205,00</b>	<b>322.350,00C</b>
29/04/2021	3577	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 110 do empenho 130, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3584	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 856 do empenho 664, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.855,00</b>	<b>347.875,00</b>	<b>325.020,00C</b>
03/05/2021	3663	030/21	Estorno do pagamento 937 pago a Juliano do Vale, empenho 678, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	4.005,00				
03/05/2021	3678	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 920 do empenho 706, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>351.880,00</b>	<b>325.020,00C</b>
04/05/2021	3721	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 927 do empenho 710, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>354.105,00</b>	<b>327.245,00C</b>
06/05/2021	3683	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 916 do empenho 703, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 5,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3691	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 904 do empenho 696, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		4.895,00			
06/05/2021	3785	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 930 do empenho 712, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diária nos dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>365.230,00</b>	<b>338.370,00C</b>
07/05/2021	3790	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 932 do empenho 714, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias - 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.335,00			
07/05/2021	3827	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 957 do empenho 733, Transf. Bancária RC.00045/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>369.680,00</b>	<b>342.820,00C</b>
10/05/2021	3783	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 935 do empenho 716, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>371.905,00</b>	<b>345.045,00C</b>
11/05/2021	3685	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 914 do empenho 701, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		1.335,00			
11/05/2021	3866	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 966 do empenho 736, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,0 diaria complementar em Brasilia (DF), ref. 08/05 Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendencia Executiva, e DEJUR e participar reuniao diretoria CFO - Brasilia (DF, Despachar com o Presidente do CFO - Palmas (TO).		890,00			
11/05/2021	3908	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 979 do empenho 737, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>376.355,00</b>	<b>349.495,00C</b>
14/05/2021	3968	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 998 do empenho 747, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>380.360,00</b>	<b>353.500,00C</b>
17/05/2021	3953	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 995 do empenho 744, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>383.475,00</b>	<b>356.615,00C</b>
18/05/2021	4061	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1025 do empenho 756, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.860,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>358.840,00C</b>
21/05/2021	4032	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1009 do empenho 749, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4034	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1007 do empenho 751, Outros RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/05/2021	4126	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1039 do empenho 760, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
21/05/2021	4130	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1037 do empenho 758, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
21/05/2021	4163	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1047 do empenho 792, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
21/05/2021	4246	047/21	Estorno do pagamento 387 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 305, Transf. Bancária 21/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as e apresentações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>402.165,00</b>	<b>374.415,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4266	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1091 do empenho 813, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		1.335,00			
25/05/2021	4268	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1089 do empenho 811, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		1.335,00			
25/05/2021	4280	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1069 do empenho 800, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 Diárias em Natal (RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>407.060,00</b>	<b>379.310,00C</b>
27/05/2021	4368	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1119 do empenho 833, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Jurídico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/05/2021	4371	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1121 do empenho 831, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>410.620,00</b>	<b>382.870,00C</b>
28/05/2021	4272	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1074 do empenho 794, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		2.225,00			
28/05/2021	4274	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1083 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
28/05/2021	4335	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1102 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4382	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1124 do empenho 836, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ref. complemento de diaria - dia 29/05/2021 em Brasília (DF) , Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
28/05/2021	4384	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1123 do empenho 835, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias -Sao Paulo (SP e Brasilia (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasilia (DF).		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>393.550,00C</b>
01/06/2021	4430	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1126 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 diarias complementar em Brasilia (DF) dias 13/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos inddispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.750,00</b>	<b>422.190,00</b>	<b>394.440,00C</b>
04/06/2021	4433	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1143 do empenho 844, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4436	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1096 do empenho 818, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/06/2021	4439	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1100 do empenho 822, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		4.005,00			
04/06/2021	4442	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1065 do empenho 789, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4445	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1054 do empenho 773, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4448	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1115 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4451	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1081 do empenho 804, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4454	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1061 do empenho 783, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, ref. 4,5 diarias e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4457	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1052 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4460	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1057 do empenho 776, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
04/06/2021	4464	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1059 do empenho 780, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
04/06/2021	4481	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1150 do empenho 849, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		2.225,00			
04/06/2021	4531	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1159 do empenho 862, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2021	4593	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1182 do empenho 857, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00	<b>27.750,00</b>	<b>469.805,00</b>	<b>442.055,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2021	4682	034/21	Estorno do pagamento 978 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 701, Transf. Bancária 09/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	1.335,00		<b>27.750,00</b>	<b>473.810,00</b>	<b>446.060,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>29.085,00</b>	<b>473.810,00</b>	<b>444.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4634	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1195 do empenho 881, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		3.115,00			
10/06/2021	4670	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 839, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.085,00</b>	<b>479.150,00</b>	<b>450.065,00C</b>
11/06/2021	4792	047/21	Estorno do pagamento 512 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 357, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações. Devolução de valor.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>479.150,00</b>	<b>449.175,00C</b>
14/06/2021	4639	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1197 do empenho 884, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4651	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1166 do empenho 874, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
14/06/2021	4653	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1161 do empenho 872, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>485.825,00</b>	<b>455.850,00C</b>
15/06/2021	4800	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1221 do empenho 891, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>489.830,00</b>	<b>459.855,00C</b>
16/06/2021	4641	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1180 do empenho 878, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	4943	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1218 do empenho 888, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>496.060,00</b>	<b>466.085,00C</b>
18/06/2021	4989	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1292 do empenho 951, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4991	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1302 do empenho 943, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	4993	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1297 do empenho 949, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4995	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1299 do empenho 941, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4997	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1296 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	4999	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1294 do empenho 945, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5001	166/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1266 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5004	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1269 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5007	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1272 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5010	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1275 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5013	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1280 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5016	175/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1286 do empenho 935, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5018	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1288 do empenho 937, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5028	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1242 do empenho 901, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5033	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1245 do empenho 904, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5037	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1248 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00063/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5041	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1251 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5045	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1254 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5071	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1319 do empenho 962, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5073	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1316 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5080	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1310 do empenho 955, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5087	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1277 do empenho 930, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5152	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1338 do empenho 984, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5155	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1337 do empenho 981, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
18/06/2021	5156	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1334 do empenho 980, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5159	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1333 do empenho 977, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
18/06/2021	5161	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1331 do empenho 975, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5163	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1329 do empenho 969, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5166	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1327 do empenho 966, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5168	203/21	Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 1324 do empenho 971, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinicius Aguiar Lages , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
18/06/2021	5169	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1321 do empenho 973, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>585.505,00</b>	<b>555.530,00C</b>
21/06/2021	5025	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 897, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5076	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1314 do empenho 957, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>587.285,00</b>	<b>557.310,00C</b>
22/06/2021	5226	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1354 do empenho 996, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5228	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1353 do empenho 992, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5236	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1349 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5238	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1348 do empenho 989, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
22/06/2021	5240	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1346 do empenho 985, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5242	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5244	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1364 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5246	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1363 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
22/06/2021	5249	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1360 do empenho 1008, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
22/06/2021	5252	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1367 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>615.765,00</b>	<b>585.790,00C</b>
25/06/2021	5300	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>617.990,00</b>	<b>588.015,00C</b>
29/06/2021	5320	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1387 do empenho 1018, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)-< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5405	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1403 do empenho 1033, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref 3,5 diárias em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
29/06/2021	5414	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1396 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/06/2021	5416	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1394 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5433	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1413 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5437	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1417 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5439	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1423 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
29/06/2021	5453	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1434 do empenho 1055, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		2.225,00			
29/06/2021	5471	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1399 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diarias em Brasllia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2021	5608	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1472 do empenho 1074, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente 2,5 diárias de 06 a 08/07/2021 - Brasília, para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com aSuperintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		2.225,00	<b>29.975,00</b>	<b>639.795,00</b>	<b>609.820,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2021	5615	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1458 do empenho 1072, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		2.225,00	<b>29.975,00</b>	<b>642.020,00</b>	<b>612.045,00C</b>
08/07/2021	5618	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1455 do empenho 1069, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diarias em Braslia (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	5657	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1474 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		2.225,00			
08/07/2021	5667	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1485 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente 2 diárias para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>648.695,00</b>	<b>618.720,00C</b>
09/07/2021	5672	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1419 do empenho 1050, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
09/07/2021	5674	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1420 do empenho 1052, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 3,5 diárias em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>654.925,00</b>	<b>624.950,00C</b>
15/07/2021	5835	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1487 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 5,5 diárias para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		4.895,00			
15/07/2021	5837	0183/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1492 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, : Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
15/07/2021	5848	0284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1545 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a 1,5 diárias, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		1.335,00			
15/07/2021	5850	02083/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1544 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 13 a 15/07/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
15/07/2021	5851	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1542 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>667.830,00</b>	<b>637.855,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5838	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1502 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>669.165,00</b>	<b>639.190,00C</b>
20/07/2021	5890	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1564 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		2.225,00			
20/07/2021	5931	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1573 do empenho 1150, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>674.505,00</b>	<b>644.530,00C</b>
23/07/2021	5957	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1481 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias ( 27 a 29/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5960	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1489 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		1.335,00			
23/07/2021	5964	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1500 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5967	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1503 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5970	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1516 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5973	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1513 do empenho 1112, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5976	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1508 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5979	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1475 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/07/2021	5981	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1530 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.115,00			
23/07/2021	5984	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1550 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente as 3,5 diárias em Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
23/07/2021	5987	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1553 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>699.870,00</b>	<b>669.895,00C</b>
27/07/2021	6121	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1618 do empenho 1166, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1,5 diárias com destino a Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
27/07/2021	6124		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1614 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		2.225,00			
27/07/2021	6153	0373/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1586 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
27/07/2021	6158	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1575 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		4.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.975,00</b>	<b>710.550,00</b>	<b>680.575,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6183	0419/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1644 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúdede Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		1.135,00			
29/07/2021	6218	0216/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1652 do empenho 1191, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pelas 2,5 diárias dos dias 28 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
29/07/2021	6230	030/21	Estorno do pagamento 972 pago a Juliano do Vale, empenho 706, aviso de debito 29/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR. Por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2021	6267	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1665 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		3.115,00	<b>30.865,00</b>	<b>713.910,00</b>	<b>683.045,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2021	6294	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1679 do empenho 1208, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 3,5 diárias em Aracaju(SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com oSecretário-Geral do CFO.		3.115,00	<b>30.865,00</b>	<b>717.025,00</b>	<b>686.160,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2021	6319		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1627 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00	<b>30.865,00</b>	<b>720.140,00</b>	<b>689.275,00C</b>
06/08/2021	6328	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1632 do empenho 1180, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6329	0401/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1623 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6332	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1677 do empenho 1203, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6334	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1681 do empenho 1210, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
06/08/2021	6389		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1690 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		4.005,00			
06/08/2021	6431	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1701 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6436	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1707 do empenho 1233, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6442	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1710 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diarias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6446	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1715 do empenho 1241, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diarias em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
06/08/2021	6449	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1718 do empenho 1244, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
06/08/2021	6452	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1721 do empenho 1247, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021., Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
06/08/2021	6456	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1729 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.865,00</b>	<b>758.855,00</b>	<b>727.990,00C</b>
09/08/2021	6339	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1684 do empenho 1213, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 1,5 diarias em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.865,00</b>	<b>760.190,00</b>	<b>729.325,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6477	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1732 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		2.225,00			
10/08/2021	6482	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1743 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
10/08/2021	6575		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1759 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2021	6989	0215/21	Estorno do pagamento 1592 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1108, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	1.335,00		30.865,00	767.755,00	736.890,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2021	6630	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1726 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00	32.200,00	767.755,00	735.555,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2021	6594	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1699 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		2.225,00	32.200,00	769.090,00	736.890,00C
16/08/2021	6603	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1737 do empenho 1261, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2021	6926	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1809 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00	32.200,00	773.540,00	741.340,00C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6969		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1844 do empenho 1339, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		2.225,00			
17/08/2021	6974	0545/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1810 do empenho 1304, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
17/08/2021	7000	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1909 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias para os dias 14 e 15/07/2021, para representar o CFO em Cerimônia no Ministério da Saúde.		1.335,00			
17/08/2021	7014	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1910 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias para viagem à Brasília (DF) nos dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO.		2.225,00			
17/08/2021	7022		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1883 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		1.335,00			
17/08/2021	7038	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1334, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 4,5 diárias em Brasília, entre 17 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		4.005,00			
17/08/2021	7042	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1816 do empenho 1311, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2021	7293	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1954 do empenho 1423, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
19/08/2021	7317	030/21	Estorno do pagamento 1070 pago a Juliano do Vale, empenho 747, Transf. Bancária 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>32.200,00</b>	<b>791.340,00</b>	<b>759.140,00C</b>
							<b>33.090,00</b>	<b>794.455,00</b>
								<b>761.365,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7075		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1788 do empenho 1281, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		2.225,00			
20/08/2021	7078	0532/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1791 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7081	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1794 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7086	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1799 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7089		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1805 do empenho 1299, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
20/08/2021	7090	0541/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1800 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias nos dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
20/08/2021	7093	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1855 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7096	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1834 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7101	0559/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1825 do empenho 1320, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7103	0561/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1819 do empenho 1314, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7107		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1813 do empenho 1307, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7110	0570/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1847 do empenho 1344, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7120	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1828 do empenho 1322, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7129	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1902 do empenho 1388, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7131	0590/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1899 do empenho 1386, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7133	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1897 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7135		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1893 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7137	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1894 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7140	0595/2021	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1891 do empenho 1378, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7142	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1884 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7149	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1877 do empenho 1361, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7151	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1875 do empenho 1359, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7153	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1873 do empenho 1357, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7155	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1871 do empenho 1355, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7157		Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1869 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7159	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1915 do empenho 1400, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 diárias para os dias 24 e 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7163	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1918 do empenho 1403, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1,5 diárias nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7166	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1921 do empenho 1405, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
20/08/2021	7169	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1924 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
20/08/2021	7171	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1852 do empenho 1341, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7182	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1928 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
20/08/2021	7185	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1823 do empenho 1318, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
20/08/2021	7231	0604/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1934 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.090,00</b>	<b>866.100,00</b>	<b>833.010,00C</b>
23/08/2021	7099	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1830 do empenho 1324, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
23/08/2021	7115	0556/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1832 do empenho 1326, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
23/08/2021	7147	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1879 do empenho 1363, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1/5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.090,00</b>	<b>871.885,00</b>	<b>838.795,00C</b>
24/08/2021	7299	0617/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1953 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, Complemento Diária em Brasília (DF) dia 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		890,00			
24/08/2021	7300	0616/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1950 do empenho 1419, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7303	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1945 do empenho 1414, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 2,5 diárias nos dias 24 a 26/08/2021, em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7306	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1957 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	7309	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1964 do empenho 1437, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pela 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
24/08/2021	7311	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1962 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias, nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.090,00</b>	<b>883.010,00</b>	<b>849.920,00C</b>
27/08/2021	7408		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1926 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7423	0618/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1992 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7431	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1973 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
27/08/2021	7480	0373/2021	Estorno do pagamento 1709 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 1154, Transf. Bancária 27/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. Devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.980,00</b>	<b>889.685,00</b>	<b>855.705,00C</b>
31/08/2021	7473	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2005 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		1.335,00			
31/08/2021	7474	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1970 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias nos dias 02 a 05/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		3.115,00			
31/08/2021	7507	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2015 do empenho 1454, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021.Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	7541	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2017 do empenho 1461, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.980,00</b>	<b>897.695,00</b>	<b>863.715,00C</b>
01/09/2021	7582	0673/21	Estorno do pagamento 2126 pago a Juliano do Vale, empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO. Por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>897.695,00</b>	<b>862.825,00C</b>
02/09/2021	7545	0675/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2026 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>898.140,00</b>	<b>863.270,00C</b>
06/09/2021	7567		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2029 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pela viagem a Brasília, dia 08/09/2021, representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>901.255,00</b>	<b>866.385,00C</b>
08/09/2021	7540	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2007 do empenho 1449, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>903.480,00</b>	<b>868.610,00C</b>
09/09/2021	7658		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2052 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 31/08/ a 02/09/2021 em Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		2.225,00			
09/09/2021	7764	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2094 do empenho 1502, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 6,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		5.785,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>911.490,00</b>	<b>876.620,00C</b>
10/09/2021	7648	0681/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2034 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	7653		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2044 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
10/09/2021	7655	695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2059 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
10/09/2021	7717	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2065 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>921.280,00</b>	<b>886.410,00C</b>
14/09/2021	7783	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2054 do empenho 1481, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.225,00			
14/09/2021	7787		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2084 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diária no dia 08/09 em São Paulo (SP), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.		445,00			
14/09/2021	7830	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2112 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelas 3,5 diárias em Brasília, nos dias 15 18/09/2021, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos.		3.115,00			
14/09/2021	7831	0755/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2118 do empenho 1512, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela 0,50 diária em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>927.510,00</b>	<b>892.640,00C</b>
16/09/2021	7850		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2122 do empenho 1515, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>927.955,00</b>	<b>893.085,00C</b>
21/09/2021	7896	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2067 do empenho 1492, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	7936		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2138 do empenho 1523, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021.Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		2.225,00			
21/09/2021	7938	0798/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2141 do empenho 1525, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021.Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO -RJ.		2.225,00			
21/09/2021	7940	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2143 do empenho 1527, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2021	7898	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2069 do empenho 1494, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária do dia 24 para o dia 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		890,00	<b>34.870,00</b>	<b>935.965,00</b>	<b>901.095,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2021	8169	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2221 do empenho 1601, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		4.005,00	<b>34.870,00</b>	<b>936.855,00</b>	<b>901.985,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2021	7977		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2109 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF). nos idas 28 a30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00	<b>34.870,00</b>	<b>940.860,00</b>	<b>905.990,00C</b>
24/09/2021	7981		Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2116 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2021	7979	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2113 do empenho 1508, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00	<b>34.870,00</b>	<b>945.310,00</b>	<b>910.440,00C</b>
27/09/2021	7984	0781/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2132 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.870,00</b>	<b>946.200,00</b>	<b>911.330,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8067	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2157 do empenho 1542, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		2.225,00			
28/09/2021	8069	0809/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2155 do empenho 1540, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		2.225,00			
28/09/2021	8071	0808/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2153 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 2,5 diárias nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		2.225,00			
28/09/2021	8073	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2151 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		2.225,00			
28/09/2021	8076	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2163 do empenho 1546, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		2.225,00			
28/09/2021	8130	0884/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2217 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 3,5 diárias em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		3.115,00			
28/09/2021	8160		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2218 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 28/09 a 02/10/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2021	8077	0831/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2161 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00116/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 diárias em Natal (RN), entre 01 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-RN.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2021	8283	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2224 do empenho 1603, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		3.115,00			
30/09/2021	8285	0927/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2243 do empenho 1628, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 Diária cheia, pois ja recebeu as restantes em Boa Vista (RR) dia 04/10/2021 - Participar como observador do CFO, nas eleições noCRO-RR		890,00			
						<b>34.870,00</b>	<b>964.445,00</b>	<b>929.575,00C</b>
						<b>34.870,00</b>	<b>966.225,00</b>	<b>931.355,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8292		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2229 do empenho 1614, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		1.335,00			
30/09/2021	8357	0904/2021	Estorno do pagamento 2302 pago a Juliano do Vale, empenho 1601, aviso de debito 30/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.760,00</b>	<b>971.565,00</b>	<b>935.805,00C</b>
01/10/2021	8195	0806/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2150 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela 4,5 diárias nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		4.005,00			
01/10/2021	8199	0874/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2178 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
01/10/2021	8363	0567/21	Estorno do pagamento 1921 pago a Juliano do Vale, empenho 1311, Transf. Bancária 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021. Em função de devolução pelo beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>979.575,00</b>	<b>942.925,00C</b>
04/10/2021	8202	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2175 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias nos dias 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8208	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2193 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
04/10/2021	8213		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2181 do empenho 1560, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 2,5 em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8217		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2201 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8222	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2207 do empenho 1584, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8228	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2205 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8286	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2237 do empenho 1621, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/10/2021	8289	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2234 do empenho 1618, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>997.375,00</b>	<b>960.725,00C</b>
05/10/2021	8231	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2213 do empenho 1587, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8403	0943/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2260 do empenho 1640, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 diária no dia 02/10/2021, em Florianópolis (SC), Complemento de diária - acompanhar as eleições no CRO-SC.		890,00			
05/10/2021	8404	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2255 do empenho 1637, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
05/10/2021	8407	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2261 do empenho 1641, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.002.270,00</b>	<b>965.620,00C</b>
07/10/2021	8498	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2196 do empenho 1567, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.004.495,00</b>	<b>967.845,00C</b>
08/10/2021	8440	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2232 do empenho 1616, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelas 2,5 diárias em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8442		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2249 do empenho 1631, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias nos dias 10 a 12/10/2021, em Porto Alegre (RS), para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRORS.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.008.945,00</b>	<b>972.295,00C</b>
11/10/2021	8449		Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2267 do empenho 1646, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.012.060,00</b>	<b>975.410,00C</b>
14/10/2021	8574		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2272 do empenho 1649, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
14/10/2021	8658	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2319 do empenho 1664, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 4,5 diárias no dias 10 a 14/10/2021 em Brasília (DF), para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		4.005,00			
14/10/2021	8660		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2321 do empenho 1666, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		3.115,00			
14/10/2021	8663	0994/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2324 do empenho 1669, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela 1 diária complementar, no dia 15/10/2021, em Brasília (DF), para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.021.405,00</b>	<b>984.755,00C</b>
15/10/2021	8664	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2330 do empenho 1675, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 3,5 diárias em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8688	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2344 do empenho 1691, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8690		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2350 do empenho 1678, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8695		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2346 do empenho 1697, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 3,5 diárias, São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		3.115,00			
15/10/2021	8699		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2354 do empenho 1694, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8715	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2360 do empenho 1704, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
15/10/2021	8721	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2363 do empenho 1710, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.044.100,00</b>	<b>1.007.450,00C</b>
19/10/2021	8828	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2378 do empenho 1722, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8831	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2372 do empenho 1716, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 3,5 diárias para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		3.115,00			
19/10/2021	8835	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2375 do empenho 1717, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8842	1018/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2369 do empenho 1713, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/10/2021	8845	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2357 do empenho 1701, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 1,5 diárias para participar da CXXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.335,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8851	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2364 do empenho 1707, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.650,00</b>	<b>1.061.010,00</b>	<b>1.024.360,00C</b>
21/10/2021	8926		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2407 do empenho 1736, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake pelas 2,5 diárias em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		2.225,00			
21/10/2021	8928	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2399 do empenho 1734, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 3,5 diárias em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		3.115,00			
21/10/2021	9008	1024/2021	Estorno do pagamento 2491 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1717, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.765,00</b>	<b>1.066.350,00</b>	<b>1.026.585,00C</b>
22/10/2021	8922		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2385 do empenho 1726, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 4,5 diárias em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2021	8924	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2412 do empenho 1740, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2021	9042		Estorno do pagamento 2465 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1694, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.074.360,00</b>	<b>1.031.480,00C</b>
26/10/2021	9052		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2431 do empenho 1753, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias, para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		2.225,00			
26/10/2021	9122	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2476 do empenho 1788, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9128	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2468 do empenho 1780, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.225,00			
26/10/2021	9130	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2474 do empenho 1786, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias, em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.081.480,00</b>	<b>1.038.600,00C</b>
29/10/2021	9200	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2478 do empenho 1790, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
29/10/2021	9202	1032/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2392 do empenho 1728, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 2,5 diárias para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.085.930,00</b>	<b>1.043.050,00C</b>
01/11/2021	9193		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2440 do empenho 1759, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 1,5 diárias nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado.		1.335,00			
01/11/2021	9195	1079/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2445 do empenho 1764, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, :Referente 2 Diárias em Gramado (RS) Complemento de Diárias - (06 e 07/11/21) - Participar Congresso Harmonização Orofacial.		1.780,00			
01/11/2021	9208	1046/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2416 do empenho 1743, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelas 4,5 diária, em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.093.050,00</b>	<b>1.050.170,00C</b>
04/11/2021	9460	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2567 do empenho 1866, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		2.225,00			
04/11/2021	9555	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2603 do empenho 1897, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.099.280,00</b>	<b>1.056.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	9309		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2514 do empenho 1823, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
05/11/2021	9438	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2525 do empenho 1833, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.107.290,00</b>	<b>1.064.410,00C</b>
08/11/2021	9265	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2464 do empenho 1777, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9267	1095/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2457 do empenho 1771, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9270		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2454 do empenho 1769, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9272	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2451 do empenho 1767, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9274	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2480 do empenho 1792, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9278	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2484 do empenho 1795, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9280	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2486 do empenho 1797, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9284	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2493 do empenho 1803, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9288	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2495 do empenho 1805, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9290	1110/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2497 do empenho 1807, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9294	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2499 do empenho 1809, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/11/2021	9302	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2501 do empenho 1811, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/11/2021	9304	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2506 do empenho 1814, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9312	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2511 do empenho 1819, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9315	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2519 do empenho 1828, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9318	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2517 do empenho 1826, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9320	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2521 do empenho 1830, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9441		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2528 do empenho 1836, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9444	1131/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2531 do empenho 1839, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9446	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2533 do empenho 1841, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9449	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2571 do empenho 1870, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9453	1134/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2537 do empenho 1844, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
08/11/2021	9458		Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2569 do empenho 1868, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9463	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2554 do empenho 1861, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9472	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2550 do empenho 1858, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9479	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2544 do empenho 1852, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9482	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2539 do empenho 1848, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9484	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2535 do empenho 1843, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9486	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2573 do empenho 1872, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.335,00			
08/11/2021	9490	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2585 do empenho 1883, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9498		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2581 do empenho 1879, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9501	1150/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2578 do empenho 1876, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
08/11/2021	9505	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2575 do empenho 1874, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
08/11/2021	9515	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2588 do empenho 1885, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.179.380,00</b>	<b>1.136.500,00C</b>
09/11/2021	9667		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2634 do empenho 1910, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
09/11/2021	9680		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2638 do empenho 1915, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a 2,5 diárias para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		2.225,00			
09/11/2021	9683	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2639 do empenho 1913, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.184.275,00</b>	<b>1.141.395,00C</b>
11/11/2021	9717	1211/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2646 do empenho 1919, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,: Complemento Diárias (09/11) - Participar da Solenidade de Consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.185.165,00</b>	<b>1.142.285,00C</b>
12/11/2021	9627	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2433 do empenho 1755, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		2.225,00			
12/11/2021	9632	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2469 do empenho 1782, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema.CFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9636	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2548 do empenho 1856, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9639	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2542 do empenho 1850, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		2.225,00			
12/11/2021	9648	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2598 do empenho 1892, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
12/11/2021	9653	1168/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2601 do empenho 1895, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
12/11/2021	9660	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2608 do empenho 1902, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
12/11/2021	9720	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2649 do empenho 1922, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.202.965,00</b>	<b>1.160.085,00C</b>
16/11/2021	9714	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2642 do empenho 1917, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.204.300,00</b>	<b>1.161.420,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	9829	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2651 do empenho 1924, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.205.635,00</b>	<b>1.162.755,00C</b>
18/11/2021	9898	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2689 do empenho 1942, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
18/11/2021	10130	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 0,5 diária para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 18/11/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.206.525,00</b>	<b>1.163.645,00C</b>
19/11/2021	9889		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2675 do empenho 1934, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/20221, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		3.115,00			
19/11/2021	9894	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2679 do empenho 1938, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.212.755,00</b>	<b>1.169.875,00C</b>
23/11/2021	10016	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2705 do empenho 1947, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		1.335,00			
23/11/2021	10021	1273/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2718 do empenho 1955, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 jeton dia 19/11/2021 : Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.214.650,00</b>	<b>1.171.770,00C</b>
25/11/2021	10266	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2748 do empenho 1964, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 2,5 diárias nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.880,00</b>	<b>1.216.875,00</b>	<b>1.173.995,00C</b>
26/11/2021	10254	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2697 do empenho 1945, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10260	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2731 do empenho 1966, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
26/11/2021	10700	1027/2021	Estorno do pagamento 2471 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1710, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 4,5 diárias para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.770,00</b>	<b>1.222.215,00</b>	<b>1.178.445,00C</b>
29/11/2021	10257	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2728 do empenho 1960, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
29/11/2021	10262	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2733 do empenho 1968, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		3.115,00			
29/11/2021	10264	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2742 do empenho 1972, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
29/11/2021	10268	1282/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2753 do empenho 1978, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		2.225,00			
29/11/2021	10270		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2755 do empenho 1980, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.770,00</b>	<b>1.232.450,00</b>	<b>1.188.680,00C</b>
02/12/2021	10537	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2872 do empenho 2089, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
02/12/2021	10606	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2878 do empenho 2093, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			
02/12/2021	10609	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2876 do empenho 2091, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a SuperintendênciaExecutiva e Departamento Jurídico do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10619	1373/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2904 do empenho 2114, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, pela diárias em Brasília (DF), no dia 01/12/2021, : Complemento de Diária - (01/12/2021) - Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação do CFO.		890,00			
02/12/2021	10655		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2913 do empenho 2121, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.770,00</b>	<b>1.242.240,00</b>	<b>1.198.470,00C</b>
03/12/2021	10403	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2715 do empenho 1952, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		1.335,00			
03/12/2021	10406	1267/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2713 do empenho 1950, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelos 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10411	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2788 do empenho 2011, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10417	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2736 do empenho 1970, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06/12/2021 a 10/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10419	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2793 do empenho 2016, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10422	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2780 do empenho 2001, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente 2,5 diárias em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10429	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2760 do empenho 1983, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelas 3,5 diárias dias 06 a 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10435	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2767 do empenho 1990, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas diárias nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10438	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2770 do empenho 1993, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelas diárias nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO		2.225,00			
03/12/2021	10443		Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2803 do empenho 2026, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10448	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2800 do empenho 2023, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		3.115,00			
03/12/2021	10450	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2798 do empenho 2021, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10454	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2805 do empenho 2028, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10458		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2786 do empenho 2009, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10459		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2778 do empenho 2002, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10462	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2773 do empenho 1996, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10467		Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2813 do empenho 2036, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10469	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2816 do empenho 2038, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a 3,5 diárias para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		3.115,00			
03/12/2021	10471	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2818 do empenho 2040, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
03/12/2021	10488		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2881 do empenho 2042, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10492	1322/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2827 do empenho 2048, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10495	1320/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2830 do empenho 2050, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		3.115,00			
03/12/2021	10498	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2824 do empenho 2045, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		3.115,00			
03/12/2021	10510	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2841 do empenho 2061, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10512		Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação 2845 do empenho 2065, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva referente a 3,5 diárias para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		3.115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10519	1317/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2063, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10521	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2856 do empenho 2073, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelas 4,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		4.005,00			
03/12/2021	10524	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2853 do empenho 2072, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10531		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2866 do empenho 2086, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10534	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2861 do empenho 2080, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10587		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2776 do empenho 1999, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		2.225,00			
03/12/2021	10589	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2895 do empenho 2108, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
03/12/2021	10593		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2891 do empenho 2104, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10595	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2887 do empenho 2101, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10599	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2884 do empenho 2098, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10603	1363/2021	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2882 do empenho 2096, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
03/12/2021	10659	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2907 do empenho 2117, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2021	10408		Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2791 do empenho 2014, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10432	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2764 do empenho 1987, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelas 1,5 diárias nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10452	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2795 do empenho 2018, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10465		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2807 do empenho 2030, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10501	1328/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2832 do empenho 2053, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10503	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2834 do empenho 2055, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
						<b>43.770,00</b>	<b>1.351.265,00</b>	<b>1.307.495,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10505	1318/2021	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2836 do empenho 2057, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10516	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2850 do empenho 2069, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
06/12/2021	10591	1369/2021	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2893 do empenho 2106, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10626	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2902 do empenho 2112, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pela 0,5 diária em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10648	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2910 do empenho 2119, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/12/2021	10662		Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2905 do empenho 2115, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2021	10742		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2938 do empenho 2130, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		2.225,00	<b>43.770,00</b>	<b>1.372.625,00</b>	<b>1.328.855,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2021	10768		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2945 do empenho 2133, Selecione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelas 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		4.005,00	<b>43.770,00</b>	<b>1.374.850,00</b>	<b>1.331.080,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10849	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2951 do empenho 2137, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelas 3,5 diárias, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.770,00</b>	<b>1.381.970,00</b>	<b>1.338.200,00C</b>
10/12/2021	10866	1322/2021	Estorno do pagamento 2958 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2048, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.995,00</b>	<b>1.381.970,00</b>	<b>1.335.975,00C</b>
14/12/2021	10851		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2953 do empenho 2139, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		1.335,00			
14/12/2021	10854	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2958 do empenho 2144, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		2.225,00			
14/12/2021	10858	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2956 do empenho 2142, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
14/12/2021	10863	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2969 do empenho 2154, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
14/12/2021	10867	1452/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2967 do empenho 2152, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
14/12/2021	10870	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2964 do empenho 2150, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelas 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.995,00</b>	<b>1.395.320,00</b>	<b>1.349.325,00C</b>
28/12/2021	11164	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3032 do empenho 2199, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela 0,5 diária, no dia 17/12/2021, para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO..		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11165	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3030 do empenho 2197, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas 1,5 diárias nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF) , para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.995,00</b>	<b>1.397.100,00</b>	<b>1.351.105,00C</b>
30/12/2021	11132	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3015 do empenho 2185, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.995,00</b>	<b>1.398.435,00</b>	<b>1.352.440,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.352.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.398.435,00</b>	<b>1.398.435,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias de Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00C</b>
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>15.875,00C</b>
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>21.125,00</b>	<b>19.375,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>21.125,00</b>	<b>18.325,00C</b>
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>22.175,00</b>	<b>19.375,00C</b>
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>23.925,00</b>	<b>21.125,00C</b>
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>23.925,00</b>	<b>19.375,00C</b>
06/04/2021	2892	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 714 do empenho 567, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
06/04/2021	2897	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 720 do empenho 573, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Partiiplar da Reunião da Comissão Esp.ecial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>28.825,00</b>	<b>24.275,00C</b>
28/05/2021	4282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1071 do empenho 802, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>29.875,00</b>	<b>25.325,00C</b>
14/06/2021	4655	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1164 do empenho 870, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>31.625,00</b>	<b>27.075,00C</b>
18/06/2021	5085	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1306 do empenho 964, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>33.375,00</b>	<b>28.825,00C</b>
22/06/2021	5021	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1235 do empenho 895, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de Ti do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>37.225,00</b>	<b>32.675,00C</b>
29/06/2021	5435	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1415 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
29/06/2021	5441	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>40.725,00</b>	<b>36.175,00C</b>
09/07/2021	5606		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1465 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>41.775,00</b>	<b>37.225,00C</b>
03/08/2021	6250		Pago a Adauto Jaime da Silva, liquidação 1647 do empenho 1187, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Adauto Jaime da Silva, referente 2,5 diárias, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
03/08/2021	6251	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1648 do empenho 1189, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>45.275,00</b>	<b>40.725,00C</b>
06/08/2021	6337	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1687 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6424	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1675 do empenho 1201, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF)< dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>48.075,00</b>	<b>43.525,00C</b>
16/08/2021	6592	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1697 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>49.825,00</b>	<b>45.275,00C</b>
17/08/2021	6918	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1806 do empenho 1300, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente 1,5 diárias nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		1.050,00			
17/08/2021	6964	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1840 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>52.625,00</b>	<b>48.075,00C</b>
23/08/2021	7125	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1907 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>54.375,00</b>	<b>49.825,00C</b>
14/09/2021	7779	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2057 do empenho 1485, Selecone... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
14/09/2021	7781	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2055 do empenho 1483, Selecone... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para :Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>57.875,00</b>	<b>53.325,00C</b>
12/11/2021	9630	1102/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1784, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
12/11/2021	9634		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2509 do empenho 1817, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9635		Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 2510 do empenho 1818, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>61.820,00</b>	<b>57.270,00C</b>
26/11/2021	10272	1285/2021	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2762 do empenho 1985, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelas 4,5 diárias nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasília (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
26/11/2021	10274	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação do empenho 2032, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
26/11/2021	10276		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2811 do empenho 2034, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>69.870,00</b>	<b>65.320,00C</b>
29/11/2021	10259	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2730 do empenho 1963, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>70.220,00</b>	<b>65.670,00C</b>
02/12/2021	10527	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2859 do empenho 2078, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>67.420,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	67.420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.970,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00C</b>
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00C</b>
23/04/2021	3459	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 867 do empenho 674, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
06/05/2021	3820	027/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 955 do empenho 732, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Auxílio Representação em Goiânia (GO), dia 10/05/2021, para participar da Cerimonia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional no CRO - GO.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00C</b>
04/06/2021	4435	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1029 do empenho 765, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00C</b>
21/06/2021	5050	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1223 do empenho 893, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		712,00			
21/06/2021	5091	027/21	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1239 do empenho 900, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref 02 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 23 e 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00C</b>
23/07/2021	5991	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1480 do empenho 1085, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Auxílio representação empenhado ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00C</b>
27/07/2021	6119		Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1621 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.696,00</b>	<b>5.696,00C</b>
09/08/2021	6441	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1714 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxílio representação em Brasília (DF) < dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>6.408,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7073	0527/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1785 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 (um) auxílio representação para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		356,00			
23/08/2021	7109	0565/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1812 do empenho 1306, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,; Referente Aux. Representação em Brasília (DF), dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00C</b>
05/10/2021	8207		Pago a Samir Najjar, liquidação 2174 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 auxílio representação para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>7.476,00C</b>
18/10/2021	8674	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2333 do empenho 1681, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Auxilio Representação em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.188,00</b>	<b>8.188,00C</b>
08/11/2021	9277	1116/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2492 do empenho 1802, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos,Referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
08/11/2021	9283	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2491 do empenho 1801, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Auxilio Representação em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00C</b>
06/12/2021	10427	1293/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2797 do empenho 2020, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), entre 07 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.068,00			
06/12/2021	10515	1339/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2848 do empenho 2068, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 08/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.324,00</b>	<b>10.324,00C</b>
07/12/2021	10405	1265/2021	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2711 do empenho 1949, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, para participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF), no dia 09/12/2021.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>10.680,00C</b>
14/12/2021	10853	1439/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2955 do empenho 2141, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio representação em Macapá (AM), no dia 10/12/2021, para Representar o CFO na Solenidade de entrega do título de Cidadão Amapaense, Medalha João Nobre Lamarão Mérito Odontológico e Mocções de Aplauso.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.036,00</b>	<b>11.036,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.036,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.036,00</b>	<b>11.036,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
						<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00C</b>
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00C</b>
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.080,00C</b>
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.200,00C</b>
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>22.960,00</b>	<b>22.400,00C</b>
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>26.880,00C</b>
13/04/2021	3170	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 782 do empenho 609, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale , ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3171	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 781 do empenho 608, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3172	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 780 do empenho 607, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/04/2021	3173	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 779 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dia 15/04/2021 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2021	3510	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 875 do empenho 679, aviso de debito 22/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	<b>560,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>29.120,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2021	3393	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 844 do empenho 644, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	<b>560,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>30.800,00C</b>
23/04/2021	3397	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 841 do empenho 647, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3400	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 838 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3403	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 835 do empenho 650, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3416	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 832 do empenho 641, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
23/04/2021	3458	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 865 do empenho 672, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3462	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 866 do empenho 673, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 853 do empenho 661, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3470	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 849 do empenho 657, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3472	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 859 do empenho 667, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3476	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 869 do empenho 676, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 29, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
23/04/2021	3478	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 852 do empenho 660, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2021	3534	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 883 do empenho 684, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		1.680,00	<b>560,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>50.960,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2021	3575	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 109 do empenho 131, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00	<b>560,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>52.640,00C</b>
29/04/2021	3586	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 858 do empenho 666, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 28, 29 e 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>560,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>54.880,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	3655	030/21	Estorno do pagamento 938 pago a Juliano do Vale, empenho 679, aviso de credito 30/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. devolução de 2 jetons pelo não comparecimento e pagamento de 1 pela reunião online nesta data.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>53.760,00C</b>
04/06/2021	4431	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 845, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 03 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4434	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1027 do empenho 764, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09, 10 e 11/06/2021, para Participar das CCXX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4437	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1098 do empenho 820, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4440	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1099 do empenho 821, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 09,10 e 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4443	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1066 do empenho 788, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4446	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1050 do empenho 774, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4449	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1114 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4452	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1080 do empenho 805, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4455	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1063 do empenho 782, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4458	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1051 do empenho 787, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4461	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1056 do empenho 777, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 03 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4465	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1058 do empenho 781, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 03 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
04/06/2021	4482	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1149 do empenho 850, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		1.680,00			
04/06/2021	4532	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1158 do empenho 863, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>78.960,00</b>	<b>77.280,00C</b>
08/06/2021	4595	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1181 do empenho 858, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 03 Jetons em Brasília (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>80.640,00</b>	<b>78.960,00C</b>
10/06/2021	4635	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1193 do empenho 883, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		1.120,00			
10/06/2021	4671	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 840, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 03 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>81.760,00C</b>
16/06/2021	4944	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1220 do empenho 889, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>84.560,00</b>	<b>82.880,00C</b>
18/06/2021	5002		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1265 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5005	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1268 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5008	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1271 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5011	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1274 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5014	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1279 do empenho 933, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5030	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1241 do empenho 902, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5034	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1244 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5038		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1247 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5042	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1250 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5046	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1253 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5081	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1309 do empenho 956, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
18/06/2021	5165	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1326 do empenho 967, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2021	5026	034/21			560,00			
21/06/2021	5048	035/21			1.120,00			
21/06/2021	5077	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1312 do empenho 958, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2021	5229	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1352 do empenho 993, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
22/06/2021	5247	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1362 do empenho 1006, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
22/06/2021	5250	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1359 do empenho 1009, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2021	5959	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1482 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 1 jeton ( dia 28/07/2021) em Brasília, para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5961	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1490 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/07/2021	5965	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1497 do empenho 1104, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.680,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>96.320,00C</b>
						<b>1.680,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.120,00C</b>
						<b>1.680,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>101.920,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5968	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1505 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton no dia 28/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5971	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1517 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5974	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1514 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,Referente 01 jeton em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5977	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1509 do empenho 1098, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente 01 jeton em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/07/2021	5983	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1531 do empenho 1120, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
23/07/2021	5985	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1549 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao jeton no dia 28/07 para participar da CXCII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		560,00			
23/07/2021	5988	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1554 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2021	5990	0204/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1479 do empenho 1084, Transf. Bancária RC.00078/2021, duplicata ref. a Jeton empenhada ao senhor Samir Najjar para Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia no dia 28/07/2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2021	6120	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1619 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 2 jetons para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
27/07/2021	6152	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1608 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
						<b>1.680,00</b>	<b>110.320,00</b>	<b>108.640,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2021	6156		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1587 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/07/2021	6159	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1576 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2021	6219		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1653 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente jeton do dia 28/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2021	6320	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1628 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6327	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1631 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6330		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1624 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6335	0457/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1682 do empenho 1211, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6392	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6433	0468/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1702 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6437	0467/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1708 do empenho 1234, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6444	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1712 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6448	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1717 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6450	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1719 do empenho 1245, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
06/08/2021	6453	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1722 do empenho 1248, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
06/08/2021	6458	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1730 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>128.240,00</b>	<b>126.560,00C</b>
09/08/2021	6340	0456/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1685 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente 02 Jetons em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		1.120,00			
09/08/2021	6440	0462/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1713 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 jetons em Brasília (DF)< dias 11 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>130.480,00</b>	<b>128.800,00C</b>
10/08/2021	6483		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1744 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
10/08/2021	6576		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1760 do empenho 1270, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>132.160,00</b>	<b>130.480,00C</b>
12/08/2021	6632	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1728 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>133.280,00</b>	<b>131.600,00C</b>
17/08/2021	7015	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1911 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 jeton no dia 18/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		560,00			
17/08/2021	7023	0574/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1888 do empenho 1370, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		560,00			
17/08/2021	7039	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1335, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília, entre 18/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		560,00			
17/08/2021	7045	0567/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1818 do empenho 1313, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), em 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>135.520,00</b>	<b>133.840,00C</b>
19/08/2021	7294	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1955 do empenho 1424, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>136.080,00</b>	<b>134.400,00C</b>
20/08/2021	7076	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1789 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		560,00			
20/08/2021	7080		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1793 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7082	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1795 do empenho 1288, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7084	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1797 do empenho 1292, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília, no dia 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7088	0542/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1804 do empenho 1298, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton para o dia 25/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7091		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1801 do empenho 1294, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton no dia 25/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7095	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1857 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente jeton no dias 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7097	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1835 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7113		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1849 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília, 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7144	0572/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1886 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), entre 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7160	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1916 do empenho 1401, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 jeton no dia 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
20/08/2021	7170	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1853 do empenho 1342, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Acumulado até o dia:

1.680,00

142.800,00

141.120,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7074		Pago a Samir Najjar, liquidação 1786 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, 1 (um) jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em 25/08/2021, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 01281/2021/CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>143.360,00</b>	<b>141.680,00C</b>
24/08/2021	7301		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1951 do empenho 1420, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref 01 Jetona em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
24/08/2021	7305	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1947 do empenho 1416, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente jeton no dia 25/08/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Brasília (DF).		560,00			
24/08/2021	7307	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1958 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>145.040,00</b>	<b>143.360,00C</b>
01/10/2021	8197	0871/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2192 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton .Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
01/10/2021	8200		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2179 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIVReunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>146.160,00</b>	<b>144.480,00C</b>
04/10/2021	8203	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2176 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8210		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2194 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
04/10/2021	8214		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2182 do empenho 1561, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Partipar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8219	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2202 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo jeton em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8223	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2208 do empenho 1585, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		560,00			
04/10/2021	8226	0886/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2204 do empenho 1581, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8288	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2239 do empenho 1623, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo jeton em Brasília, dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
04/10/2021	8291	0921/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2236 do empenho 1620, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília dia 07/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2021	8206		Pago a Samir Najjar, liquidação 2173 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 jeton para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO, no dia 07/10/2021, em Brasília (DF).		560,00			
05/10/2021	8233	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2215 do empenho 1589, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8405	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2256 do empenho 1638, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
05/10/2021	8409		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2263 do empenho 1643, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2021	8500	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2198 do empenho 1569, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, 1 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2021	8504	0969/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2294 do empenho 1655, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a 1 Jeton para participar on-line, da CCCXIV Ordinária do Plenário do CFO no dia 07/10/2021 em Brasília (DF)		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.680,00</b>	<b>150.640,00</b>	<b>148.960,00C</b>
						<b>1.680,00</b>	<b>152.880,00</b>	<b>151.200,00C</b>
						<b>1.680,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>152.320,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8576	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2274 do empenho 1651, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente jeton no dia 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/10/2021	8577	0980/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2303 do empenho 1661, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8578		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2301 do empenho 1660, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8579	0973/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2300 do empenho 1659, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 1 jeton, dia 08/10/2021, participar da Reunião Diretoria On-line do Conselho Federal de Odontologia..		560,00			
14/10/2021	8662	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2323 do empenho 1668, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2021	8665		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2331 do empenho 1676, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, :Referente 02 Jetons em Brasília (DF)< dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8687		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2343 do empenho 1692, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8691		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2351 do empenho 1679, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8698	0997/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2348 do empenho 1699, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelos 2 jetons, nos dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		1.120,00			
15/10/2021	8700	1025/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2355 do empenho 1695, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
						<b>1.680,00</b>	<b>157.360,00</b>	<b>155.680,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8718	1010/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2362 do empenho 1706, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
15/10/2021	8726	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2367 do empenho 1711, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a 2 jetons para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>163.520,00C</b>
18/10/2021	8676	1001/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2334 do empenho 1682, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 20 a 21/10/2021 : Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>166.320,00</b>	<b>164.640,00C</b>
19/10/2021	8830	1026/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2380 do empenho 1724, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8832	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2373 do empenho 1720, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a 2 jetons, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		1.120,00			
19/10/2021	8841	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2377 do empenho 1719, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8844		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2371 do empenho 1715, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 a 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/10/2021	8847	1012/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2358 do empenho 1702, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a 2 jetons para participar da CXCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		1.120,00			
19/10/2021	8853		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2366 do empenho 1709, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>173.040,00</b>	<b>171.360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	8968	1064/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2423 do empenho 1746, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela participação na reunião da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 21/10/2021.		560,00			
21/10/2021	8969	1065/202	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2425 do empenho 1747, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8973		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2426 do empenho 1748, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	8974		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2427 do empenho 1749, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no dia 21/10/202.		560,00			
21/10/2021	9010	1024/2021	Estorno do pagamento 2493 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1719, Transf. Bancária , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF), dias 20 e 21/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>175.280,00</b>	<b>172.480,00C</b>
22/10/2021	9043	1025/2021	Estorno do pagamento 2466 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1695, Transf. Bancária 22/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>175.280,00</b>	<b>171.360,00C</b>
04/11/2021	9556	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2604 do empenho 1898, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 01 Jeton em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>175.840,00</b>	<b>171.920,00C</b>
05/11/2021	9310	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2515 do empenho 1824, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
05/11/2021	9440	1129/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2527 do empenho 1835, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>176.960,00</b>	<b>173.040,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9276	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2482 do empenho 1794, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo jeton em Brasília (DF), dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9282	1115/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 2490 do empenho 1800, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9313		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2512 do empenho 1820, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9443	1130/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2530 do empenho 1838, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9476	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2551 do empenho 1859, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
08/11/2021	9480	1137/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2545 do empenho 1853, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
08/11/2021	9489	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2584 do empenho 1882, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9500		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2583 do empenho 1881, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo jeton em Brasília (DF) nos dias 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9503	1050/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2580 do empenho 1878, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
08/11/2021	9518		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2590 do empenho 1887, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton em Brasília (DF) no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>182.560,00</b>	<b>178.640,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9670	1184/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2636 do empenho 1912, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>183.120,00</b>	<b>179.200,00C</b>
11/11/2021	9770	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2657 do empenho 1926, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 01 Jeton em Brasília (DF) dia 11/11/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>183.680,00</b>	<b>179.760,00C</b>
23/11/2021	10018	1270/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2721 do empenho 1958, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Juliano do Vale, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
23/11/2021	10019	1271/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2720 do empenho 1957, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
23/11/2021	10020	1272/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2719 do empenho 1956, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 01 jeton dia 19/11/2021: Participar da Reunião Diretoria do CFO por meio Plataforma Virtual Zoom.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>185.360,00</b>	<b>181.440,00C</b>
02/12/2021	10657	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2915 do empenho 2123, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>186.480,00</b>	<b>182.560,00C</b>
03/12/2021	10418	1280/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2737 do empenho 1971, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07/12/2021 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da posse do novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10430	1284/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2761 do empenho 1984, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
03/12/2021	10436	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2769 do empenho 1992, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10440		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2772 do empenho 1995, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo jeton no dia 07/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		560,00			
03/12/2021	10449	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2802 do empenho 2025, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a jeton em Brasília (DF), entre 07/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		560,00			
03/12/2021	10456		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2784 do empenho 2007, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10461	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2781 do empenho 2005, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10464	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2775 do empenho 1998, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10490		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2822 do empenho 2043, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10499	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2825 do empenho 2046, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		560,00			
03/12/2021	10513	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2847 do empenho 2067, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a 1 jeton para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia no dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		560,00			
03/12/2021	10523	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2858 do empenho 2076, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelos jetons em Brasília (DF), nos dias 07 e 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10525	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2854 do empenho 2075, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/12/2021	10533	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2868 do empenho 2088, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelos 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 07 e 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10535	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2864 do empenho 2082, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
03/12/2021	10596	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2888 do empenho 2102, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 02 Jetons em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
03/12/2021	10600	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2885 do empenho 2099, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2021	10421		Pago a Samir Najjar, liquidação 2787 do empenho 2010, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), entre 07 e 09/12/2021. Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00	<b>3.920,00</b>	<b>200.480,00</b>	<b>196.560,00C</b>
06/12/2021	10434	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2766 do empenho 1989, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, pelo jeton no dia 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
06/12/2021	10517	1337/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2851 do empenho 2070, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.920,00</b>	<b>202.720,00</b>	<b>198.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10770		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2947 do empenho 2135, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos jetons, em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>203.840,00</b>	<b>199.920,00C</b>
14/12/2021	10856	1446/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2962 do empenho 2148, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10875		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2963 do empenho 2149, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10876		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2961 do empenho 2147, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10877		Pago a Juliano do Vale, liquidação 2960 do empenho 2146, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo jeton em Brasília (DF), no dia 14/12/2021, para participar da Reunião Diretoria do Conselho Federal Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10984	1642/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2995 do empenho 2161, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10985	1464/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2997 do empenho 2163, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10986	1463,/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2999 do empenho 2166, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 jeton em Brasília, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10987	1465/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2996 do empenho 2162, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
14/12/2021	10988	1467/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2998 do empenho 2165, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton para Brasília, dia 08/12/2021, reunião extraordinária do plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10989	1468/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3000 do empenho 2167, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10992		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3001 do empenho 2168, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	10996	1474/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 3002 do empenho 2169, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11002		Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 3003 do empenho 2170, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11006	1477/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3006 do empenho 2173, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11007	1471/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3005 do empenho 2172, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11009	1475/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 3004 do empenho 2171, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambiasi, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11014	1479/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 3007 do empenho 2174, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11015	1472/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 3008 do empenho 2175, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Andersson Lessa Siqueira, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11016	1480/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 3009 do empenho 2176, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Samir Najjar, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			
14/12/2021	11021	1476/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 3010 do empenho 2177, Transf. Bancária RC.00164/2021, recibo ref. a Valor empenhado Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente à Jeton para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizadano dia 08/12/2021.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	11022	1473/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 3011 do empenho 2178, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 1 jeton em Brasília,para participar da Reunião Extraordinário do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, realizada no dia 08/12/2021.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>211.680,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	211.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.600,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Diárias de Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00C</b>
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
23/02/2021	1316	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 240 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1326	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 213 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
09/03/2021	1798	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 462 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
09/03/2021	1799	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 463 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1812	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 465 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.745,00</b>	<b>13.745,00C</b>
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.945,00</b>	<b>17.945,00C</b>
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.695,00</b>	<b>19.695,00C</b>
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>22.495,00</b>	<b>21.445,00C</b>
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>24.245,00</b>	<b>23.195,00C</b>
06/04/2021	2891	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 713 do empenho 565, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>25.995,00</b>	<b>24.945,00C</b>
13/04/2021	3024	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 740 do empenho 592, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>26.345,00</b>	<b>25.295,00C</b>
11/05/2021	3781	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 937 do empenho 718, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>26.695,00</b>	<b>25.645,00C</b>
18/05/2021	4064	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1023 do empenho 754, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>27.045,00</b>	<b>25.995,00C</b>
21/05/2021	4119	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1034 do empenho 770, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
21/05/2021	4122	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1030 do empenho 766, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	4124	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1032 do empenho 768, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.050,00			
21/05/2021	4128	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1042 do empenho 762, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2021	4276	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1077 do empenho 798, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00	<b>1.050,00</b>	<b>34.045,00</b>	<b>32.995,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2021	4645	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1176 do empenho 855, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		1.750,00	<b>1.050,00</b>	<b>35.095,00</b>	<b>34.045,00C</b>
11/06/2021	4647	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1170 do empenho 867, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Politicas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2021	4649	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1172 do empenho 865, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00	<b>1.050,00</b>	<b>38.595,00</b>	<b>37.545,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4643	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1174 do empenho 853, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		350,00	<b>1.050,00</b>	<b>40.345,00</b>	<b>39.295,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2021	5407	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1401 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		2.450,00	<b>1.050,00</b>	<b>40.695,00</b>	<b>39.645,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5409	074/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1405 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
29/06/2021	5411	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1407 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>48.045,00</b>	<b>46.995,00C</b>
16/07/2021	5840	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1493 do empenho 1100, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
16/07/2021	5842	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1495 do empenho 1102, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>50.145,00</b>	<b>49.095,00C</b>
29/07/2021	6181	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1642 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente 2,5 diárias nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>51.895,00</b>	<b>50.845,00C</b>
16/08/2021	6596	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1704 do empenho 1229, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
16/08/2021	6601	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1739 do empenho 1263, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>55.395,00</b>	<b>54.345,00C</b>
17/08/2021	6599		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
17/08/2021	6819	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1695 do empenho 1221, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6913	0481/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 1736 do empenho 1260, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai referente a 0,5 diária para viagem a Brasília no dia 19/08/2021 para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
17/08/2021	7026		Estorno do pagamento 1843 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1265, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.(ARQUIVO REJEITADO)	1.750,00				
17/08/2021	7032		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1741 do empenho 1265, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>59.595,00</b>	<b>56.795,00C</b>
20/08/2021	7180	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1821 do empenho 1316, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>63.445,00</b>	<b>60.645,00C</b>
23/08/2021	7127		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1905 do empenho 1392, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		2.450,00			
23/08/2021	7145		Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1881 do empenho 1365, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>68.345,00</b>	<b>65.545,00C</b>
27/08/2021	7433	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1994 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>70.095,00</b>	<b>67.295,00C</b>
09/09/2021	7659	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2048 do empenho 1476, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diárias em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>71.145,00</b>	<b>68.345,00C</b>
14/09/2021	7789		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2092 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7791	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2089 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>74.645,00</b>	<b>71.845,00C</b>
27/09/2021	7985	07483/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2133 do empenho 1521, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 1,5 diárias nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>75.695,00</b>	<b>72.895,00C</b>
08/10/2021	8437	0926/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2241 do empenho 1624, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente 2,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>77.445,00</b>	<b>74.645,00C</b>
11/10/2021	8448	0947/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2269 do empenho 1648, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente 1,5 diárias nos dias 14 a 15/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/10/2021	8451		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2264 do empenho 1644, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar trevizan, referente 3,5 diárias nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/10/2021	8453		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2251 do empenho 1635, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>83.395,00</b>	<b>80.595,00C</b>
15/10/2021	8580		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2307 do empenho 1662, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021.Participar da Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		1.750,00			
15/10/2021	8667		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2335 do empenho 1683, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente 3,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		2.450,00			
15/10/2021	8693	1009/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2349 do empenho 1700, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em São Paulo (SP), dia 19/10/2021, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>87.945,00</b>	<b>85.145,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9053	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2438 do empenho 1757, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelas 1,5 diárias dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>88.995,00</b>	<b>86.195,00C</b>
29/10/2021	9187	1061/2021	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2428 do empenho 1750, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelas 2,5 em Brasília (DF). nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
29/10/2021	9206	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2394 do empenho 1730, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelas 2,5 diárias em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>92.495,00</b>	<b>89.695,00C</b>
12/11/2021	9642		Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2591 do empenho 1888, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/11/2021	9645		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2596 do empenho 1890, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/11/2021	9658	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2606 do empenho 1900, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
12/11/2021	9662	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2624 do empenho 1904, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelas 3,5 diárias em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
12/11/2021	9676	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2630 do empenho 1906, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		2.450,00			
12/11/2021	9678	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2632 do empenho 1908, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 2,5 diárias em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		1.750,00			
12/11/2021	9718		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2647 do empenho 1920, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>108.245,00</b>	<b>105.445,00C</b>
16/11/2021	9629	1062/2021	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação 2432 do empenho 1754, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, pelas 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>109.295,00</b>	<b>106.495,00C</b>
24/11/2021	10014	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2687 do empenho 1940, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>109.645,00</b>	<b>106.845,00C</b>
03/12/2021	10529	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2862 do empenho 2081, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, 1,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		1.050,00			
03/12/2021	10620		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2900 do empenho 2110, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelas 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>112.445,00</b>	<b>109.645,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	109.645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.445,00</b>	<b>112.445,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		390,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.890,25</b>	<b>7.890,25C</b>
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.134,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		3.018,40			
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.671,50			
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.700,65</b>	<b>16.700,65C</b>
29/06/2021	5322	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1372 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01079 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		250,00			
29/06/2021	5323	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1371 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01076 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70			
29/06/2021	5324	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1370 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01078 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		13,80			
29/06/2021	5325	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1369 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 01077 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		171,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.373,75</b>	<b>17.373,75C</b>
06/07/2021	5571	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1384 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 01086 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.873,75</b>	<b>24.873,75C</b>
26/08/2021	7415	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1977 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 010939 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.828,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/08/2021	7443	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1982 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 1167 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		991,00				
26/08/2021	7444	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1979 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01165 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		311,09				
26/08/2021	7445	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1978 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01166 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		302,60				
26/08/2021	7446	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1975 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 01160 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		237,70				
26/08/2021	7447	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1976 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2279 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		4.934,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.479,19</b>	<b>33.479,19C</b>
02/09/2021	7561	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 2030 do empenho 64, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 01174 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		2.878,00				
02/09/2021	7564	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 2031 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00106/2021, nota fiscal 760 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.352,19</b>	<b>37.352,19C</b>
16/09/2021	7856	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1980 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		888,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.240,69</b>	<b>38.240,69C</b>
22/11/2021	9908	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 2681 do empenho 62, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 560 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		876,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.117,60</b>	<b>39.117,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	11134		Pago a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3035 do empenho 2129, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 4651 ref. a Valor empenhado a ABSOLUTE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de canetas executivas promocionais em atendimento as necessidades da Sede CFO-DF.		9.577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.695,10</b>	<b>48.695,10C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	48.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.695,10</b>	<b>48.695,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		5.826,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.826,07</b>	<b>5.826,07C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.826,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,07</b>	<b>5.826,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		40.961,43			
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		263.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304.741,43</b>	<b>304.741,43C</b>
13/04/2021	3166	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 769 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 7279 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		79.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	384.501,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.501,43</b>	<b>384.501,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.115,71</b>	<b>33.115,71C</b>
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.687,71</b>	<b>97.687,71C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	97.687,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.687,71</b>	<b>97.687,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.497,60</b>	<b>17.497,60C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.497,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,60</b>	<b>17.497,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
31/03/2021	3225	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
20/04/2021	3320	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 778 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 5919 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		271,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.271,14</b>	<b>14.271,14C</b>
30/04/2021	4018	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.271,14</b>	<b>21.271,14C</b>
31/05/2021	4903	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.866,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.137,80</b>	<b>29.137,80C</b>
30/06/2021	6021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1601 do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.137,80</b>	<b>36.137,80C</b>
13/07/2021	5769	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1477 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 6054 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência ex. 2021		316,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.454,13</b>	<b>36.454,13C</b>
30/07/2021	7198	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		9.566,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.020,78</b>	<b>46.020,78C</b>
17/08/2021	6790	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1754 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 6085 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021		406,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.427,49</b>	<b>46.427,49C</b>
31/08/2021	7701	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.427,49</b>	<b>53.427,49C</b>
30/09/2021	8462	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.936,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.364,48</b>	<b>60.364,48C</b>
07/10/2021	8479	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2278 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 06154 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.680,81</b>	<b>60.680,81C</b>
29/10/2021	10090	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.014,14</b>	<b>67.014,14C</b>
12/11/2021	9605		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2595 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.		346,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.361,06</b>	<b>67.361,06C</b>
23/11/2021	10032	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2708 do empenho 610, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 6136 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência. 2021		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.677,39</b>	<b>67.677,39C</b>
30/11/2021	10891	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2978 do empenho 2156, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		7.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.377,39</b>	<b>75.377,39C</b>
07/12/2021	10738	0049/2021	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2926 do empenho 1634, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 6227 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, pela contratação de serviços de Agente de Integração para manutenção do programa de estágio para a seleção de estudantes regularmente matriculados e com frequência em curso de nível superior, vinculados à instituição de ensino público e privado, objetivando o preenchimento de vagas de estágios oferecidas pelo Conselho Federal de Odontologia - 2º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de outubro de 2021 e o reajuste contratual.		346,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.724,31</b>	<b>75.724,31C</b>
31/12/2021	11307	1401/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2156, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 11 a 12/2021.		6.600,00			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	82.324,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.324,31</b>	<b>82.324,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.100,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,62</b>	<b>4.100,62C</b>
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.717,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.817,85</b>	<b>7.817,85C</b>
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.111,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.928,88</b>	<b>12.928,88C</b>
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB		479,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.408,41</b>	<b>13.408,41C</b>
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.472,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.881,23</b>	<b>15.881,23C</b>
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.009,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.890,96</b>	<b>19.890,96C</b>
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.383,00			
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.354,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.628,32</b>	<b>32.628,32C</b>
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.		559,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.187,77</b>	<b>33.187,77C</b>
05/04/2021	3184	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 711 do empenho 8, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.262,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.450,76</b>	<b>37.450,76C</b>
15/04/2021	3263	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 798 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.263,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.714,00</b>	<b>39.714,00C</b>
16/04/2021	3306	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 812 do empenho 552, aviso de debito 16/04/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. referente ao pagamento do mês 04-2021.		8.286,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,27</b>	<b>48.000,27C</b>
29/04/2021	3618	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 899 do empenho 552, aviso de debito 29/04/2021, doc. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		432,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.432,70</b>	<b>48.432,70C</b>
05/05/2021	3859	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 897 do empenho 8, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		10.478,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.911,52</b>	<b>58.911,52C</b>
13/05/2021	3937	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 984 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00047/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.903,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.815,48</b>	<b>60.815,48C</b>
18/05/2021	4110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 18/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.803,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.618,80</b>	<b>69.618,80C</b>
19/05/2021	4157	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 977 do empenho 552, aviso de debito 19/05/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		471,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.090,35</b>	<b>70.090,35C</b>
17/06/2021	5214	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1204 do empenho 552, aviso de debito 17/06/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021.		8.595,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.685,80</b>	<b>78.685,80C</b>
22/06/2021	5262	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1308 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00067/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.560,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.246,78</b>	<b>81.246,78C</b>
20/07/2021	5928	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 20/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.332,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.579,23</b>	<b>89.579,23C</b>
21/07/2021	6009	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1566 do empenho 552, aviso de debito 21/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		444,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.023,55</b>	<b>90.023,55C</b>
22/07/2021	5956	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1559 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00078/2021, nota fiscal 5010,1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.019,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.042,59</b>	<b>93.042,59C</b>
27/07/2021	6195	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1613 do empenho 552, aviso de debito 27/07/2021, nota fiscal 1010415 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Fatura remanescente do mês 06-2021.		51,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.093,67</b>	<b>93.093,67C</b>
05/08/2021	6349		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	7053		Estorno do pagamento 1781 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 8, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	8.811,73				
05/08/2021	7055	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1674 do empenho 8, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.811,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.811,73</b>	<b>110.717,15</b>	<b>101.905,42C</b>
18/08/2021	7235	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
18/08/2021	7288	009/21	Estorno do pagamento 2051 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 552, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	8.023,87				
18/08/2021	7290	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 18/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		8.023,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>126.764,89</b>	<b>109.929,29C</b>
19/08/2021	7291	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1748 do empenho 552, aviso de debito 19/08/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos.		425,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>127.190,21</b>	<b>110.354,61C</b>
23/08/2021	7200	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1773 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.225,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>130.416,03</b>	<b>113.580,43C</b>
03/09/2021	7672	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1991 do empenho 8, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		5.647,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>136.063,57</b>	<b>119.227,97C</b>
16/09/2021	7863	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2099 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.462,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>139.525,71</b>	<b>122.690,11C</b>
23/09/2021	8102	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, Seleccione... 23/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		9.511,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>149.036,97</b>	<b>132.201,37C</b>
24/09/2021	8110	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2136 do empenho 552, aviso de debito 24/09/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		517,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>149.554,51</b>	<b>132.718,91C</b>
05/10/2021	8435	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2191 do empenho 8, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		6.696,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>156.251,35</b>	<b>139.415,75C</b>
18/10/2021	8913	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 18/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		10.269,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>166.520,73</b>	<b>149.685,13C</b>
19/10/2021	8895	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2383 do empenho 294, Outros RC.00130/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		3.639,38			
19/10/2021	8921	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2384 do empenho 1725, aviso de debito 19/10/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		562,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>170.722,17</b>	<b>153.886,57C</b>
05/11/2021	9581	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2462 do empenho 1775, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .		5.541,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>176.263,96</b>	<b>159.428,36C</b>
16/11/2021	9904	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 16/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		12.185,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>188.449,71</b>	<b>171.614,11C</b>
18/11/2021	9808		Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2661 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00146/2021, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.280,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>190.730,25</b>	<b>173.894,65C</b>
19/11/2021	10131	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 22/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021. Impostos federais.		369,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>191.099,45</b>	<b>174.263,85C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10246	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2670 do empenho 1725, aviso de debito 23/11/2021, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		308,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>191.408,19</b>	<b>174.572,59C</b>
01/12/2021	10641	010/2021	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2695 do empenho 1775, aviso de debito 01/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021 - 4 trimestre/2021. .		7.895,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>199.303,69</b>	<b>182.468,09C</b>
14/12/2021	10962	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2989 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		1.778,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>201.082,05</b>	<b>184.246,45C</b>
17/12/2021	11096	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.		11.879,65			
17/12/2021	11097	1435/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2992 do empenho 2158, aviso de debito 17/12/2021, fatura s/n ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021 - complemento para os meses de novembro e dezembro/2021.		608,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.835,60</b>	<b>213.570,19</b>	<b>196.734,59C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	196.734,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.570,19</b>	<b>213.570,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		3.572,86			
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.572,86</b>	<b>8.572,86C</b>
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.587,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.861,93</b>	<b>18.861,93C</b>
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.361,93</b>	<b>21.361,93C</b>
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.861,30</b>	<b>24.861,30C</b>
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.519,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.881,18</b>	<b>28.881,18C</b>
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.583,22</b>	<b>37.583,22C</b>
08/04/2021	3036	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 742 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.082,59</b>	<b>41.082,59C</b>
20/04/2021	3334	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 817 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 2317 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
20/04/2021	3340	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 806 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 26004 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.823,43</b>	<b>51.823,43C</b>
27/04/2021	3558	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 886 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 26057 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.323,43</b>	<b>54.323,43C</b>
10/05/2021	3903	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 972 do empenho 232, aviso de debito 10/05/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.822,80</b>	<b>57.822,80C</b>
18/05/2021	4094	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1026 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 26581 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.569,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.392,37</b>	<b>59.392,37C</b>
21/05/2021	4132	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1043 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00050/2021, nota fiscal 2395 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.094,41</b>	<b>68.094,41C</b>
26/05/2021	4284	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1045 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 26643 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.594,41</b>	<b>70.594,41C</b>
28/05/2021	4342	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1107 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 22236 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.881,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.476,28</b>	<b>72.476,28C</b>
10/06/2021	4658	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1191 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		3.744,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.220,55</b>	<b>76.220,55C</b>
17/06/2021	5105	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1214 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 27130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.723,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.943,97</b>	<b>77.943,97C</b>
22/06/2021	5273	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1317 do empenho 49, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 2464 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
22/06/2021	5275	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1313 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 27181 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.146,01</b>	<b>89.146,01C</b>
15/07/2021	5815	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1507 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 0035585199 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.807,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.953,26</b>	<b>93.953,26C</b>
27/07/2021	6131	0240/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1571 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 27678 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.511,55			
27/07/2021	6145	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1574 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 02565 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.192,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.657,38</b>	<b>104.657,38C</b>
29/07/2021	6200	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1650 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 27717 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.157,38</b>	<b>107.157,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6564	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1763 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.628,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.785,59</b>	<b>111.785,59C</b>
17/08/2021	6971	094/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1901 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 028253 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.731,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.517,51</b>	<b>113.517,51C</b>
23/08/2021	7219	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 1864 do empenho 172, Outros RC.00098/2021, nota fiscal 28288 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.017,51</b>	<b>116.017,51C</b>
31/08/2021	7436	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1944 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 2645 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.420,57</b>	<b>125.420,57C</b>
14/09/2021	7849	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2103 do empenho 232, aviso de debito 14/09/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.827,82</b>	<b>129.827,82C</b>
16/09/2021	7860	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2127 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00112/2021, nota fiscal 28855 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.601,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.429,80</b>	<b>131.429,80C</b>
21/09/2021	7928	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2115 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 2722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.832,86</b>	<b>140.832,86C</b>
28/09/2021	8152	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil Ltda., liquidação 2220 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 28899 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.488,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.321,80</b>	<b>143.321,80C</b>
07/10/2021	8491		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2291 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00124/2021, fatura 0035879948 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.306,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.628,09</b>	<b>147.628,09C</b>
14/10/2021	8548	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2312 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 29423 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.654,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.282,79</b>	<b>149.282,79C</b>
26/10/2021	9111	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2435 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2826 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.685,85</b>	<b>158.685,85C</b>
04/11/2021	9470	1030/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2547 do empenho 1855, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 29455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.185,85</b>	<b>161.185,85C</b>
10/11/2021	9608		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2617 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00140/2021, doc. 35965667 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021		4.407,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.593,10</b>	<b>165.593,10C</b>
18/11/2021	9909	093/21	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2686 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 29993 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.362,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.955,63</b>	<b>166.955,63C</b>
23/11/2021	9914		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2666 do empenho 721, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 2928 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.358,69</b>	<b>176.358,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10035		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2700 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 30054 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.481,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.840,46</b>	<b>178.840,46C</b>
07/12/2021	10730	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2940 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00161/2021, doc. 0036057731-4 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		4.527,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.367,71</b>	<b>183.367,71C</b>
09/12/2021	10796	1403/2021	Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 2943 do empenho 2132, BOLETO BANCÁRIO RC.00162/2021, nota fiscal 30579 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, pelos serviços prestados para os meses de novembro e dezembro/2021, face a insuficiência de saldo da estimativa anterior na nota de empenho 181- Contrato CFO nº 027/2018Modalidade de Contratação: Lei 10.520/2002- PE nº 17/2018.		1.487,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.855,40</b>	<b>184.855,40C</b>
14/12/2021	10955	1424/2021	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2950 do empenho 2136, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 2997 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO 009/2019, 2º T.A. referente ao período de 19 de junho a 31 de dezembro de 2021, necessidade de aporte referente aos meses de novembro e dezembro/2021, pela insuficiência de valor empenhado anteriormente.		9.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.258,46</b>	<b>194.258,46C</b>
30/12/2021	11195		Pago a Networld Telecomunicações do Brasil LTDA, liquidação 3050 do empenho 2196, Transf. Bancária RC.00172/2021, nota fiscal 30646 ref. a Valor empenhado a Networld Telecomunicações do Brasil, para prestação de serviços Prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), RENOVAÇÃO do contrato a partir de 26/12/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.758,46</b>	<b>196.758,46C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	196.758,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.758,46</b>	<b>196.758,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		2.802,51			
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		28.943,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.746,19</b>	<b>31.746,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.003,12			
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.477,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.227,17</b>	<b>65.227,17C</b>
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.434,09			
05/03/2021	2421	020/21			3.477,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.139,12</b>	<b>99.139,12C</b>
05/04/2021	3183	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 710 do empenho 7, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.305,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.444,17</b>	<b>129.444,17C</b>
06/04/2021	3174	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 735 do empenho 9, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.878,88</b>	<b>132.878,88C</b>
05/05/2021	3803	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 898 do empenho 9, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.434,71			
05/05/2021	3858	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 896 do empenho 7, aviso de debito 05/05/2021, fatura 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.696,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.009,78</b>	<b>162.009,78C</b>
04/06/2021	4470	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1131 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4472		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1130 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condominio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4473	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1128 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4475	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1129 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4476	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1132 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
04/06/2021	4477	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1127 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00056/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		16,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2021	4610	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1139 do empenho 7, aviso de debito 07/06/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.626,86	<b>0,00</b>	<b>165.402,55</b>	<b>165.402,55C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2021	5480	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1427 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33	<b>0,00</b>	<b>196.029,41</b>	<b>196.029,41C</b>
05/07/2021	5481	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1428 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07			
05/07/2021	5482	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1429 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5483	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1430 do empenho 9, Transf. Bancária RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5484	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1431 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2021	5485	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1432 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00071/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33			
05/07/2021	5599	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1441 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.023,45			
05/07/2021	5600	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1442 do empenho 7, aviso de debito 05/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		8.279,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.759,70</b>	<b>227.759,70C</b>
05/08/2021	6346	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 1664 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO , fatura 08/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.427,72			
05/08/2021	6348		Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		20.013,45			
05/08/2021	7052		Estorno do pagamento 1780 pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, empenho 7, BOLETO BANCÁRIO 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	20.013,45				
05/08/2021	7054	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 05/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		16.107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,45</b>	<b>267.308,28</b>	<b>247.294,83C</b>
17/08/2021	7176	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1673 do empenho 7, aviso de debito 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.300,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,45</b>	<b>271.608,42</b>	<b>251.594,97C</b>
03/09/2021	7671	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1990 do empenho 7, aviso de debito 03/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		19.901,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2021	7720	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2019 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
03/09/2021	7721	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2020 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
03/09/2021	7722	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2021 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
03/09/2021	7723	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2022 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
03/09/2021	7724	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2023 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
03/09/2021	7725	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2024 do empenho 9, aviso de debito 03/09/2021, fatura 09/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/10/2021	8154	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2185 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
05/10/2021	8155	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2188 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
05/10/2021	8156	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2187 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
05/10/2021	8157	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2186 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
							<b>20.013,45</b>	<b>294.937,28</b>	<b>274.923,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2021	8158	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2184 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		675,33				
05/10/2021	8159	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2189 do empenho 9, BOLETO BANCÁRIO RC.00117/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		51,07				
05/10/2021	8434	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2190 do empenho 7, aviso de debito 05/10/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.013,45</b>	<b>323.938,88</b>	<b>303.925,43C</b>
05/11/2021	9578	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2523 do empenho 1832, aviso de debito 05/11/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.		3.427,72				
05/11/2021	9580	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2459 do empenho 7, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.013,45</b>	<b>352.940,48</b>	<b>332.927,03C</b>
01/12/2021	10640	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2694 do empenho 7, aviso de debito 01/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		25.573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.013,45</b>	<b>378.514,36</b>	<b>358.500,91C</b>
02/12/2021	10687	1108/2021	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 2828 do empenho 1832, aviso de debito 02/12/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021, 4º trimestre.		3.427,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.013,45</b>	<b>381.942,08</b>	<b>361.928,63C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	361.928,63					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>381.942,08</b>	<b>381.942,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.932,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.932,08</b>	<b>1.932,08C</b>
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.415,08</b>	<b>4.415,08C</b>
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.265,08</b>	<b>12.265,08C</b>
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.748,08</b>	<b>14.748,08C</b>
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.932,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.680,16</b>	<b>16.680,16C</b>
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.530,16</b>	<b>24.530,16C</b>
06/04/2021	2888	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 732 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00034/2021, nota fiscal 15093 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.877,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.407,46</b>	<b>26.407,46C</b>
13/04/2021	3158	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 762 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 2720 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.890,46</b>	<b>28.890,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	3714	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 894 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.740,46</b>	<b>36.740,46C</b>
11/05/2021	3794	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 924 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 15172 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.344,46</b>	<b>38.344,46C</b>
13/05/2021	3881	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 968 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 2740 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.827,46</b>	<b>40.827,46C</b>
28/05/2021	4338	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1110 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 145 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.677,46</b>	<b>48.677,46C</b>
09/06/2021	4604	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1144 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00059/2021, nota fiscal 15239 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.281,46</b>	<b>50.281,46C</b>
10/06/2021	4665	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1198 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 2762 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.764,46</b>	<b>52.764,46C</b>
06/07/2021	5583	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1460 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
06/07/2021	5587	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1463 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00072/2021, nota fiscal 15.318 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.851,46</b>	<b>56.851,46C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2021	5572	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1380 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00073/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.701,46</b>	<b>64.701,46C</b>
29/07/2021	6202	209/21	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1592 do empenho 1011, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 8451 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente à recarga de extintores, teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		1.405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.106,46</b>	<b>66.106,46C</b>
05/08/2021	6343	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1640 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 160 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.956,46</b>	<b>73.956,46C</b>
10/08/2021	6552	071/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1659 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 350 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.305,50</b>	<b>74.305,50C</b>
17/08/2021	6754	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 1734 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 2811 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.788,50</b>	<b>76.788,50C</b>
19/08/2021	7138		Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1772 do empenho 57, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.137,54</b>	<b>77.137,54C</b>
24/08/2021	7369	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1967 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 15.397 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.741,54</b>	<b>78.741,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	7452	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2002 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 0172 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.591,54</b>	<b>86.591,54C</b>
09/09/2021	7614	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2050 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 15467 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.195,54</b>	<b>88.195,54C</b>
14/09/2021	7807	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2096 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2839 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.678,54</b>	<b>90.678,54C</b>
05/10/2021	8384	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2253 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 015539 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
05/10/2021	8399	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2254 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 181 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.132,54</b>	<b>100.132,54C</b>
07/10/2021	8476	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 2288 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 2876 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.615,54</b>	<b>102.615,54C</b>
11/11/2021	9603	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2615 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 000.015.614 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.219,54</b>	<b>104.219,54C</b>
12/11/2021	9715	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2623 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 2914 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.702,54</b>	<b>106.702,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10253	0045/21	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 2710 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares, instalados no Setor de Recursos Humanos do Conselho Federal de Odontologia. Referente ao Contrato CFO Nº 015/2019, 2º Termo Aditivo, a contar de 26 de setembro de 2021.		349,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.051,58</b>	<b>107.051,58C</b>
30/11/2021	10320	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 2819 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00153/2021, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.901,58</b>	<b>114.901,58C</b>
09/12/2021	10782	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA, liquidação 2927 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.384,58</b>	<b>117.384,58C</b>
16/12/2021	11044	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 3013 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00166/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.234,58</b>	<b>125.234,58C</b>
21/12/2021	11110	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 3022 do empenho 252, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 15668 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.838,58</b>	<b>126.838,58C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	126.838,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.838,58</b>	<b>126.838,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/08/2021	6206	0034/2021	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 1584 do empenho 1065, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, Outros 1800758817 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, pela Prestação de serviços de seguro patrimonial, através de seguradora, para a indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados, de forma súbita e imprevista, aos bens/interesses do Conselho Federal de Odontologia-CFO.		5.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		15.859,20			
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		3.171,84			
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.198,98</b>	<b>19.198,98C</b>
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.387,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.586,26</b>	<b>23.586,26C</b>
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.754,20</b>	<b>23.754,20C</b>
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		11.960,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.714,34</b>	<b>39.714,34C</b>
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.237,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.951,60</b>	<b>44.951,60C</b>
13/04/2021	3042	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 744 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00035/2021, nota fiscal 3031 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
13/04/2021	3044	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 743 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00035/2021, fatura 902211 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.931,76			
13/04/2021	3164	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 760 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 20123 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.051,13</b>	<b>51.051,13C</b>
29/04/2021	3578	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 871 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00042/2021, fatura 023056 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.183,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.234,39</b>	<b>56.234,39C</b>
11/05/2021	3883	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 951 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00046/2021, doc. 00717890 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/05/2021	3893	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 976 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 3063 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.402,16</b>	<b>58.402,16C</b>
17/05/2021	3884	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 949 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00046/2021, fatura 904267 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		1.751,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.153,28</b>	<b>60.153,28C</b>
28/05/2021	4340	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1106 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 023394 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.079,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.232,99</b>	<b>65.232,99C</b>
10/06/2021	4661	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1185 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00061/2021, fatura 905662 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.022,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	4663	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1184 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00061/2021, nota fiscal 000003098 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.254,90</b>	<b>72.254,90C</b>
15/06/2021	4815	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1205 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 22489 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.414,44</b>	<b>72.414,44C</b>
01/07/2021	5490	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1385 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura R23755 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.858,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.272,86</b>	<b>77.272,86C</b>
15/07/2021	5821	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1522 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00076/2021, nota fiscal 023739 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
15/07/2021	5823	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1523 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 3.136 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.432,23</b>	<b>79.432,23C</b>
27/07/2021	6138	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1589 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 024052 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.374,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.806,38</b>	<b>84.806,38C</b>
29/07/2021	6205	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1519 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00082/2021, fatura 0907184 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		3.469,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.275,58</b>	<b>88.275,58C</b>
05/08/2021	6342		Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1656 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 802 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.865,58</b>	<b>89.865,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6911	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 1775 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 3169 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
17/08/2021	7175	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 206, aviso de debito 17/08/2021, nota fiscal 024889 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		162,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.028,24</b>	<b>92.028,24C</b>
26/08/2021	7441	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1985 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00101/2021, fatura 24400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		3.974,95			
26/08/2021	7448	069/21	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 1972 do empenho 60, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 806 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.953,19</b>	<b>96.953,19C</b>
03/09/2021	7409		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1851 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00101/2021, fatura 908547 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		5.649,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.603,03</b>	<b>102.603,03C</b>
09/09/2021	7686	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2062 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, nota fiscal 26204 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
09/09/2021	7689	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2071 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00108/2021, fatura 909778 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		6.277,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.040,17</b>	<b>109.040,17C</b>
21/09/2021	7930	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2126 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00114/2021, fatura R24667 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		5.522,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.562,42</b>	<b>114.562,42C</b>
07/10/2021	8486	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2270 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 03239 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.562,25</b>	<b>116.562,25C</b>
14/10/2021	8478	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2287 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00126/2021, fatura 913498 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		2.676,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.238,49</b>	<b>119.238,49C</b>
28/10/2021	9244	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2483 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00137/2021, nota fiscal 27416 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.398,03</b>	<b>119.398,03C</b>
12/11/2021	9727	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2626 do empenho 206, BOLETO BANCÁRIO RC.00143/2021, nota fiscal 28876 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.557,57</b>	<b>119.557,57C</b>
16/11/2021	9691		Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2614 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 3277 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
16/11/2021	9871	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00147/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.324,76			
16/11/2021	9995	0038/2021	Estorno do pagamento 2797 pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, empenho 1258, Transf. Bancária 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	4.324,76				
16/11/2021	9996	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2683 do empenho 1258, aviso de debito 16/11/2021, fatura R24870 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.367,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>130.250,11</b>	<b>125.925,35C</b>
19/11/2021	9968	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2702 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00150/2021, nota fiscal 2524 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.439,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>134.689,31</b>	<b>130.364,55C</b>
01/12/2021	10045		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2656 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00152/2021, fatura 914967 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		8.326,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>143.015,39</b>	<b>138.690,63C</b>
07/12/2021	10735	078/21			159,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>143.174,93</b>	<b>138.850,17C</b>
09/12/2021	10775	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 2920 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3316 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>145.174,76</b>	<b>140.850,00C</b>
14/12/2021	10953	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2966 do empenho 204, BOLETO BANCÁRIO RC.00165/2021, fatura 920337 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		12.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>157.564,76</b>	<b>153.240,00C</b>
21/12/2021	11106	0038/2021	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3026 do empenho 1258, Transf. Bancária RC.00167/2021, fatura 25546 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 6ª T.A., referente ao período de 14 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		4.277,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>161.842,14</b>	<b>157.517,38C</b>
28/12/2021	11176	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 3044 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 3343 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.266,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.324,76</b>	<b>163.108,70</b>	<b>158.783,94C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	158.783,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.108,70</b>	<b>163.108,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		2.690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00C</b>
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		3.945,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.635,00</b>	<b>26.635,00C</b>
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		36.558,89			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		19.269,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.463,09</b>	<b>82.463,09C</b>
20/05/2021	4049	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1002 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 2398 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		4.940,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.403,09</b>	<b>87.403,09C</b>
29/06/2021	5326	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1368 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00070/2021, nota fiscal 02411 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.353,09</b>	<b>92.353,09C</b>
13/07/2021	5770	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 02415 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		28.497,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2021	5773	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1478 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 2.414 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		31.073,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.924,15</b>	<b>151.924,15C</b>
17/08/2021	6902	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1693 do empenho 304, Selezione... , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		2.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.394,15</b>	<b>154.394,15C</b>
24/08/2021	7366	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1968 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 02447 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		5.145,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.539,15</b>	<b>159.539,15C</b>
26/08/2021	7450	0633/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 2000 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a patrocínio ao CRO-MT para custeio de coffee break no evento SBTI Meeting para o Conselho Federal de Odontologia – CFO.		12.488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.027,15</b>	<b>172.027,15C</b>
09/09/2021	7590	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2040 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2454 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		33.309,54			
09/09/2021	7619	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2047 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 2455 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		11.170,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216.507,49</b>	<b>216.507,49C</b>
14/09/2021	7813	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2456 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		45.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.572,05</b>	<b>261.572,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	8508		Pago a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, liquidação 2296 do empenho 1652, Transf. Bancária RC.00125/2021, Outros ref. a Valor empenhado a APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, referente a patrocínio para a realização do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, de 14 a 20/10/2021.		480.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>741.572,05</b>	<b>741.572,05C</b>
21/10/2021	8943	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2420 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 2.473 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		3.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744.782,05</b>	<b>744.782,05C</b>
04/11/2021	9401	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2541 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 2488 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		5.085,00			
04/11/2021	9407	1098/21	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, liquidação 2564 do empenho 1776, Transf. Bancária RC.00139/2021, Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a realização de patrocínio para realização do CONGREHOF – Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2021.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789.867,05</b>	<b>789.867,05C</b>
26/11/2021	10022	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2712 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2499 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		32.015,40			
26/11/2021	10025		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2703 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		36.282,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858.164,51</b>	<b>858.164,51C</b>
07/12/2021	10732	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2937 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 2500 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		11.170,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869.335,31</b>	<b>869.335,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	11119	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3019 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2530 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		3.210,00			
23/12/2021	11122	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3020 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2531 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		60.023,36			
23/12/2021	11125	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3021 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2532 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		21.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>953.918,67</b>	<b>953.918,67C</b>
28/12/2021	11128	0707/2021	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3034 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00167/2021, nota fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021.		61.906,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.825,51</b>	<b>1.015.825,51C</b>
30/12/2021	11187	1508/2021	Pago a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, liquidação 3049 do empenho 2203, Transf. Bancária RC.00171/2021, recibo ref. a Valor empenhado a ABCD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS, pela participação do Conselho Federal de Odontologia - CFO no evento "39º CIOSP - 2022", primeira parcela.		1.356.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>2.371.825,51C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.371.825,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.371.825,51</b>	<b>2.371.825,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.019,47</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.980,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.600,51</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.399,49C</b>
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.309,11</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.690,89C</b>
04/05/2021	6542	188/21	Devolução N.º 711 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	2.374,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.683,15</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.316,85C</b>
11/05/2021	3917	196/21	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 11/06/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo . suprimento de fundos para despesas miudas.		8.000,00			
11/05/2021	6549	196/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 06/07/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito , recibo .		674,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.683,15</b>	<b>40.674,53</b>	<b>32.991,38C</b>
14/06/2021	4869	206/21	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.683,15</b>	<b>48.674,53</b>	<b>40.991,38C</b>
08/07/2021	6554	206/21	Devolução N.º 1306 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 14/07/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de credito 000, recibo .	1.024,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.707,75</b>	<b>48.674,53</b>	<b>39.966,78C</b>
12/07/2021	5777	0242/2021	Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.707,75</b>	<b>56.674,53</b>	<b>47.966,78C</b>
13/08/2021	6758	0558/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	9764	0242/2021	Devolução N.º 1578 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2021 até 15/08/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 13/07/2021.	551,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.259,34</b>	<b>64.674,53</b>	<b>55.415,19C</b>
15/09/2021	9756	0558/2021	Devolução N.º 1861 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária , para suprir despesas miudas de pronto pagamento	532,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.792,07</b>	<b>64.674,53</b>	<b>54.882,46C</b>
16/10/2021	9088	0780/2021	Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.792,07</b>	<b>72.674,53</b>	<b>62.882,46C</b>
21/10/2021	9191	1103/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .		8.000,00			
21/10/2021	9760	0780/2021	Devolução N.º 2551 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2021 até 20/10/2021 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, aviso de debito 16/09/2021.	291,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,69</b>	<b>80.674,53</b>	<b>70.590,84C</b>
01/12/2021	11411	1103/2021	Devolução N.º 2568 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 30/11/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 27/10/2021, recibo .	623,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.707,02</b>	<b>80.674,53</b>	<b>69.967,51C</b>
02/12/2021	10672	1394/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.707,02</b>	<b>88.674,53</b>	<b>77.967,51C</b>
15/12/2021	11415	1394/2021	Devolução N.º 3049 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 02/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , extrato bancário .	439,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,45</b>	<b>88.674,53</b>	<b>77.528,08C</b>
16/12/2021	11067	1461/2021	Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,45</b>	<b>96.674,53</b>	<b>85.528,08C</b>
31/12/2021	11422	1461/2021	Devolução N.º 3160 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 16/01/2022 em favor de Jose Alves de Magalhaes Junior, Transf. Bancária , transferencia bancaria .	8.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	77.528,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.674,53</b>	<b>96.674,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,06</b>	<b>689,06C</b>
09/02/2021	985	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.309,34</b>	<b>67.309,34C</b>
25/02/2021	1430	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 364 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençaode impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		25.000,00			
25/02/2021	1436	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		144.072,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.381,98</b>	<b>236.381,98C</b>
04/03/2021	1854	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 537 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 2 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençaode impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.381,98</b>	<b>296.381,98C</b>
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.691,32</b>	<b>363.691,32C</b>
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		297.382,35			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		172.394,65			
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		132.374,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965.842,82</b>	<b>965.842,82C</b>
01/04/2021	2839	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 702 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 56807 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		171.163,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.137.006,04</b>	<b>1.137.006,04C</b>
13/04/2021	3160	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 761 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 57122 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		3.157,20			
13/04/2021	3161	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 703 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00036/2021, nota fiscal 216773 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140.852,30</b>	<b>1.140.852,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3270	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 804 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 57141 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.207.472,58</b>	<b>1.207.472,58C</b>
20/04/2021	3337	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 818 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 57140 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		199.485,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406.957,78</b>	<b>1.406.957,78C</b>
11/05/2021	3885	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 893 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00046/2021, nota fiscal 224019 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.407.646,84</b>	<b>1.407.646,84C</b>
13/05/2021	3935	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 983 do empenho 13, Outros RC.00047/2021, nota fiscal 57560 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474.267,12</b>	<b>1.474.267,12C</b>
20/05/2021	4043	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1000 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57561 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		199.485,20			
20/05/2021	4044	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 999 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 57876 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		6.156,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679.909,27</b>	<b>1.679.909,27C</b>
26/05/2021	4286	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1086 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57943 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		121.415,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	4290	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1087 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00052/2021, nota fiscal 57623 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		7.142,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.808.467,07</b>	<b>1.808.467,07C</b>
28/05/2021	4348	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1117 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		34.478,93			
28/05/2021	4351	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1116 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00053/2021, nota fiscal 57970 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		26.474,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.869.420,90</b>	<b>1.869.420,90C</b>
15/06/2021	4810	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1199 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 57999 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936.041,18</b>	<b>1.936.041,18C</b>
17/06/2021	4828	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1109 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 228620 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
17/06/2021	5117	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1228 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		217.956,05			
17/06/2021	5126	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1229 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00064/2021, nota fiscal 58000 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		12.313,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.167.000,19</b>	<b>2.167.000,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5492	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1389 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058398 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		332.539,25			
01/07/2021	5496	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1388 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058400 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		68.957,86			
01/07/2021	5499	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1390 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00071/2021, nota fiscal 058399 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		52.949,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621.447,10</b>	<b>2.621.447,10C</b>
06/07/2021	5573	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1393 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00072/2021, nota fiscal 241087 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.622.136,16</b>	<b>2.622.136,16C</b>
15/07/2021	5817	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1511 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 58497 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.688.756,44</b>	<b>2.688.756,44C</b>
27/07/2021	6133	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1585 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 58451 e 58452 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		291.839,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.980.595,92</b>	<b>2.980.595,92C</b>
29/07/2021	6211	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1633 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058861 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		34.478,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6212	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1634 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00082/2021, nota fiscal 058862 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		39.404,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054.479,65</b>	<b>3.054.479,65C</b>
10/08/2021	6553	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1637 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00090/2021, nota fiscal 249105 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.055.168,71</b>	<b>3.055.168,71C</b>
12/08/2021	6610	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1774 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 58892 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		279.525,57			
12/08/2021	6636	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1762 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00092/2021, nota fiscal 058893 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.401.314,56</b>	<b>3.401.314,56C</b>
19/08/2021	7201	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1778 do empenho 1023, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 2.879 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		188.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.589.314,56</b>	<b>3.589.314,56C</b>
26/08/2021	7451	0231/2021	Pago a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, liquidação 1986 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00101/2021, nota fiscal 207 ref. a Valor empenhado a Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Eireli, referente a aquisição de licenças dos softwares Windows Server 2019 Standard.		12.483,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.601.797,56</b>	<b>3.601.797,56C</b>
09/09/2021	7615		Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2009 do empenho 143, Transf. Bancária CONF.00107/2021, nota fiscal 0258675 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.602.486,62</b>	<b>3.602.486,62C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7797	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2105 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 59329 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.669.106,90</b>	<b>3.669.106,90C</b>
21/09/2021	7925	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2120 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 59330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.951.095,26</b>	<b>3.951.095,26C</b>
07/10/2021	8487	0671/21	Pago a Solo Network Brasil Ltda, liquidação 2289 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 48805 ref. a Valor empenhado a Solo Network Brasil Ltda, referente a aquisição de software de segurança digital para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), incluindo proteção antivírus, proteção contra malwares e programas/rotinas maliciosas, suporte à criptografia de dados, gerenciamento de dispositivos e sistemas, atualizações para 36 meses, entre outras funcionalidades descritas no termo de referência.		23.700,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.974.795,51</b>	<b>3.974.795,51C</b>
14/10/2021	8540	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2305 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 59754 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.256.783,87</b>	<b>4.256.783,87C</b>
21/10/2021	8937	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2422 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 59753 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		66.620,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.323.404,15</b>	<b>4.323.404,15C</b>
29/10/2021	8389	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2240 do empenho 143, Seleccione... , nota fiscal 268478 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.324.093,21</b>	<b>4.324.093,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9409	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2466 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00139/2021, nota fiscal 273240 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.324.782,27</b>	<b>4.324.782,27C</b>
09/11/2021	9599		Pago a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, liquidação 2612 do empenho 1633, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 1893 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para a emissão de empenho referente à formalização do 3º Termo Aditivo do contrato , qu CFO Nº 023/2018, e tem por objeto a renovação por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de novembro de 2021.		8.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.333.482,27</b>	<b>4.333.482,27C</b>
12/11/2021	9711		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2619 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 60220 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.615.470,63</b>	<b>4.615.470,63C</b>
17/11/2021	9818	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2662 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 60.156 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		72.612,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.688.083,17</b>	<b>4.688.083,17C</b>
02/12/2021	10616	0059/2021	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2909 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 60556 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		29.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.717.333,17</b>	<b>4.717.333,17C</b>
07/12/2021	10739		Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2925 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 60577 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.999.321,53</b>	<b>4.999.321,53C</b>
09/12/2021	10771	073/21	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2849 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 283710 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10791	0044/21	Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 2942 do empenho 1630, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 60578 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		72.612,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.072.623,13</b>	<b>5.072.623,13C</b>
28/12/2021	11170	1466/2021	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, liquidação 3042 do empenho 2164, Transf. Bancária, nota fiscal 4414 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA,, pela Renovação de licença de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando à entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo.		6.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.079.598,13</b>	<b>5.079.598,13C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	5.079.598,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.079.598,13</b>	<b>5.079.598,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,75</b>	<b>789,75C</b>
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,50</b>	<b>1.579,50C</b>
15/04/2021	3274	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 776 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 298235 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.369,25</b>	<b>2.369,25C</b>
11/05/2021	3888	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 969 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00046/2021, nota fiscal 298426 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00C</b>
17/06/2021	4831	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1216 do empenho 51, BOLETO BANCÁRIO RC.00062/2021, nota fiscal 298712 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.948,75</b>	<b>3.948,75C</b>
15/07/2021	5830	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1526 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 0299063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.738,50</b>	<b>4.738,50C</b>
17/08/2021	6794	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1753 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 299412 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.876,50</b>	<b>5.876,50C</b>
14/09/2021	7744	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2086 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 299906 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.014,50</b>	<b>7.014,50C</b>
07/10/2021	8480	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2277 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 300228 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.152,50</b>	<b>8.152,50C</b>
17/11/2021	9848		Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2644 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 300558 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.290,50</b>	<b>9.290,50C</b>
09/12/2021	10777	019/21	Pago a Samdel - Clínica Médica Lobo LTDA, liquidação 2921 do empenho 953, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 300842 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Médica Lobo Ltda., pela prestação de serviços, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2018 para o período de 12 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.		1.138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.428,50</b>	<b>10.428,50C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	10.428,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.428,50</b>	<b>10.428,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.964,64</b>	<b>1.964,64C</b>
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.463,84</b>	<b>2.463,84C</b>
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.977,44</b>	<b>2.977,44C</b>
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.896,64</b>	<b>3.896,64C</b>
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.919,84</b>	<b>5.919,84C</b>
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.819,84</b>	<b>13.819,84C</b>
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.919,84</b>	<b>13.919,84C</b>
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.943,04</b>	<b>15.943,04C</b>
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenário do CFO.		2.023,20			
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.766,24</b>	<b>25.766,24C</b>
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.789,44</b>	<b>27.789,44C</b>
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.754,08</b>	<b>29.754,08C</b>
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.253,28</b>	<b>30.253,28C</b>
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.172,48</b>	<b>31.172,48C</b>
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.224,32</b>	<b>34.224,32C</b>
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.523,06</b>	<b>34.523,06C</b>
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.523,06</b>	<b>42.523,06C</b>
01/04/2021	2830	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 705 do empenho 559, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.041,46</b>	<b>43.041,46C</b>
08/04/2021	3083	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 759 do empenho 600, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 13 a 17/04/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos Indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.064,66</b>	<b>45.064,66C</b>
13/04/2021	3153	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 768 do empenho 606, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 13 a 16/04/2021, para Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
13/04/2021	3155	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 750 do empenho 596, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 003020/2021		358,06			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.941,12</b>	<b>45.941,12C</b>
20/04/2021	3349	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 638, aviso de debito 20,04,21, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo de sua propriedade de 21 a 23/04/2021 em Brasilia (DF), Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.964,32</b>	<b>47.964,32C</b>
22/04/2021	3508	031/21			2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.987,52</b>	<b>49.987,52C</b>
23/04/2021	3475	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 870 do empenho 677, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		518,40			
23/04/2021	3520	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 820 do empenho 637, aviso de debito 23/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. ref. mes 04/21.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.705,92</b>	<b>58.705,92C</b>
30/04/2021	4021	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		1.262,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.968,02</b>	<b>59.968,02C</b>
03/05/2021	3664	031/21	Estorno do pagamento 936 pago a Juliano do Vale, empenho 680, aviso de debito 03/05/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF), dias 26 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia. estorno de diárias pelo não comparecimento nesta data.	2.023,20				
03/05/2021	3675	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 919 do empenho 705, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 07/05/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com superintendência executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>61.991,22</b>	<b>59.968,02C</b>
07/05/2021	3828	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 958 do empenho 734, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 12 a 15/05/2021, para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>62.509,62</b>	<b>60.486,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	3969	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 997 do empenho 748, Transf. Bancária RC.00048/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo prorio / KM Brasilia (DF), dias 17 a 21/05/2021 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>64.532,82</b>	<b>62.509,62C</b>
17/05/2021	3955	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 993 do empenho 746, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. ref. ref. utilização de veiculo proprio - em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>65.051,22</b>	<b>63.028,02C</b>
21/05/2021	4121	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1036 do empenho 772, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Araguaína (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
21/05/2021	4127	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1040 do empenho 761, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra,ref Indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021 Participar da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
21/05/2021	4131	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1038 do empenho 759, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 26 a 29/05/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
21/05/2021	4164	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1048 do empenho 793, Transf. Bancária RC.00051/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>69.011,22</b>	<b>66.988,02C</b>
24/05/2021	4318	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1105 do empenho 826, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>77.411,22</b>	<b>75.388,02C</b>
31/05/2021	4908	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		20.806,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>98.217,52</b>	<b>96.194,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	4469	025/21	Pago a Fernanda Vieira Alves, liquidação 1145 do empenho 847, Transf. Bancária RC.00057/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Alves, referente a restituição de devolução de anuidade de 2021 realizada via Pix em 31/03/2021.		453,16			
01/06/2021	4480	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1147 do empenho 848, Transf. Bancária RC.00056/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de cotas em duplicidade, conforme of. CRO/FIN/CRO/MT/00721/2021 datado de 19/04/2021.		1.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>100.002,74</b>	<b>97.979,54C</b>
04/06/2021	4520	025/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1153 do empenho 852, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de devolução de anuidade conforme OFÍCIO/FIN/CROMT/00718/2021.		570,63			
04/06/2021	4534	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1156 do empenho 861, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio , em Brasilia (DF) dias 31/05 a 02/06/2021 Participar de Reunião na APCD sobre CROSP 2021 (on-Line) e 2022 (presencial) em São Paulo (SP), e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>102.596,57</b>	<b>100.573,37C</b>
08/06/2021	4592	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1183 do empenho 859, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		518,40			
08/06/2021	4602	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1190 do empenho 879, Transf. Bancária RC.00059/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref. reembolso 50% Serca nº 0000077284 ref. novembro de 2020		275,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>103.390,33</b>	<b>101.367,13C</b>
15/06/2021	4801	189/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1222 do empenho 892, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio Brasilia (DF), dias 15 a 19/06/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>103.908,73</b>	<b>101.885,53C</b>
18/06/2021	5082		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1307 do empenho 954, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Indenização por km rodado em uso de veiculo prorio em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>104.427,13</b>	<b>102.403,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5237	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1350 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , ref Indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
22/06/2021	5239	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1347 do empenho 988, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos , ref Indenização por deslocamento em veiculo prorio em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,20</b>	<b>106.890,97</b>	<b>104.867,77C</b>
24/06/2021	5332	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
24/06/2021	5334	122/21	Estorno do pagamento 1476 pago a Funcionários CFO, empenho 826, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.100,00				
24/06/2021	5336	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1356 do empenho 826, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>123.090,97</b>	<b>112.967,77C</b>
29/06/2021	5406	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1402 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref Indenização por deslocamento em seu carro próprio em Brasília (DF). dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
29/06/2021	5413	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1408 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>124.509,37</b>	<b>114.386,17C</b>
06/07/2021	5529	025/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1444 do empenho 1061, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente à restituição de 1/3 de cota parte de anuidade, conforme ofícios CRO-MT 0877/2021 e 0878/2021.		70,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>124.580,15</b>	<b>114.456,95C</b>
07/07/2021	5592	0062/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1462 do empenho 1076, Transf. Bancária RC.00072/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miiyake, referente indenização por quilometro rodado do trecho MOGI DA CRUZES X SÃO PAULO X CAMPINAS = 161KM X1,20 (somente ida), para participar da reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		193,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>124.773,35</b>	<b>114.650,15C</b>
09/07/2021	5662	0015/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1447 do empenho 1064, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, ref indenização por deslocamento do carro prorio em Goiania (GO) dias 12 a 14/07/2021 para realizar auditoria presencial no Conselho Regional de Odontologia de Goias.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>125.272,55</b>	<b>115.149,35C</b>
20/07/2021	5930	0359/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1572 do empenho 1149, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>127.295,75</b>	<b>117.172,55C</b>
23/07/2021	6115	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.300,00			
23/07/2021	6116	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1568 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/07/2021	6117	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 23/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>136.095,75</b>	<b>125.972,55C</b>
27/07/2021	6118	0398/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1622 do empenho 1172, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Campinas (SP) a Atibaia (SP), no dia 23/07/2021. Representar o CFO na solenidade de inauguração da Unidade Operacional do SEST SENAT, na cidade de Atibaia (SP).		153,60			
27/07/2021	6160	0361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1580 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Deslocamento em carro prorio em Brasília (DF), dias 26 a 31/07/2021 . Despachar com a secretaria das Comissões CFO, participar reunião da Diretoria do CFO e participar CCCXII reunião ordinária do plenário do CFO.		518,40			
27/07/2021	6197	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1636 do empenho 826, aviso de debito 27/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Pagamento de auxílio COVID-19 da Sra. Ketlen Samantha.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>136.867,75</b>	<b>126.744,55C</b>
30/07/2021	7195	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>158.867,75</b>	<b>148.744,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	6269	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1667 do empenho 1198, Outros RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente indenização por km rodado, artigo 5 da Decisão CFO 046/2019, equivalente a 843km (só trecho volta) x R\$1,20 = R\$1.011,60 (Hum mil, onze reais e sessentacentavos) nos dias 04 a 07/08/2021 - Brasília (DF).		1.011,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>159.879,35</b>	<b>149.756,15C</b>
10/08/2021	6574	0498/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1758 do empenho 1268, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por Km rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), em 09/08/2021 a 13/08/2021. Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e Participar da CCCXIII reunião ordinária do Planário do CFO..		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>161.902,55</b>	<b>151.779,35C</b>
12/08/2021	6615	0513/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1771 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00092/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ressarcimento de 50 % das despesas com malote dos meses de janeiro a maio/2021, conforme ofício CRO/RN nº 313/2021.		1.481,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>163.384,08</b>	<b>153.260,88C</b>
16/08/2021	6598	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1706 do empenho 1232, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por km rodado de Gurupi (TO) a Palmas (TO), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>163.897,68</b>	<b>153.774,48C</b>
17/08/2021	6906	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1860 do empenho 1352, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente 428Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$513,60 (Quinhentos e treze reais e sessenta centavos), conforme trajeto Gurupi(TO) x Palmas (TO) x Gurupi (TO), 20 e 22/7, realizado por veículo próprio, conforme Decisão CFO 046/2021 - artigo 5º.		513,60			
17/08/2021	6999	0291/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1850 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, 216km (só ida-residência x Brasília) x R\$1,20=259,20 (Duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme Decisão CFO 046/2021.		259,20			
17/08/2021	7036	0553/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1838 do empenho 1333, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 17/08/2021 a 21/08/2021. Participar reunião Diretoria CFO e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões CFO , despachos administrativos e acompanhar reuniões de comissões no CFO.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>165.188,88</b>	<b>155.065,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7167	0601/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1922 do empenho 1406, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.964,64			
20/08/2021	7168	0602/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1923 do empenho 1407, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2021	7118		Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 1833 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), em 25/08/2021 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20	<b>10.123,20</b>	<b>167.652,72</b>	<b>157.529,52C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2021	7302		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1952 do empenho 1421, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		518,40	<b>10.123,20</b>	<b>168.151,92</b>	<b>158.028,72C</b>
24/08/2021	7422	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1784 do empenho 826, aviso de debito 24/08/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2021	7435		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1996 do empenho 1446, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Indenização por KM rodados em veículo próprio reunião em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		588,00	<b>10.123,20</b>	<b>177.570,32</b>	<b>167.447,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2021	7699	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de transporte, período 05 a 07/2021.		21.250,00	<b>10.123,20</b>	<b>178.158,32</b>	<b>168.035,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2021	7544		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2025 do empenho 1463, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo total de KM rodado de 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) na viagem em 30/08/2021 à São Paulo para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Bibancos de Rose.		152,16	<b>10.123,20</b>	<b>199.408,32</b>	<b>189.285,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.123,20</b>	<b>199.560,48</b>	<b>189.437,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	7566	0677/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2028 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelos 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília x Goiânia) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Representar o CFO na Reunião no Ministério da Saúde no Departamento de Doenças de condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde e Reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria das Comissões e despachos administrativos, no dia 08/09/2019.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>200.078,88</b>	<b>189.955,68C</b>
09/09/2021	7657		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2051 do empenho 1479, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelos 1.637,20Km (ida e volta) x R1,20 = R\$1.964,64 (Hum mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para participar Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO em Brasília nos dias 31/08 a 02/09/2021.		1.964,64			
09/09/2021	7660	0697/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2049 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Indenização por KM rodado em São Sebastião (SP) dias 09 a 10/09/2021. Representar o Conselho Federal de Odontologia na Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal ao Município de São Sebastião (SP)		616,80			
09/09/2021	7765	0731/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2095 do empenho 1503, aviso de debito 09/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela indenização pelos 1.686 Km rodados ( ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos), pela viagem à Brasília (DF), nos dias 12 a 18/09/2021 para assinatura de documentos, participar de reuniões, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>204.683,52</b>	<b>194.560,32C</b>
14/09/2021	7788		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2085 do empenho 1497, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento no dia 08/09 em São Paulo (SP), 126,80 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$152,16 ( Cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), para representar o CFO na entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional ao homenageado Dr. Fábio Dumas Nunes.		152,16			
14/09/2021	7829	0743/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2111 do empenho 1506, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Tessa de Lucena Botelho, pelos quilômetros rodados - 432 Km (ida e volta - Goiânia x Brasília) x R\$1,20 = R\$518,40 ( Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à Secretaria da Comissões e Despachos Administrativos, nos dias 15 a 18/09/2021.		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>205.354,08</b>	<b>195.230,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	7851	0770/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2123 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00111/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por km rodado em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) até Cerqueira César (SP), em 17/09/2021. Representar o CFO no II Congresso Internacional de Ozonioterapia da ABOZ em Cerqueira César (SP).		832,80			
16/09/2021	7857	0758/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Pará, liquidação 2121 do empenho 1514, Transf. Bancária RC.00112/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente devolução de anuidade paga a maior pela CD-AMANDA DA COSTA SILVEIRA, no valor de R\$ 125,88, sendo devolvido o valor de R\$ 41,96 (1/3), conforme ofício s/n do CRO/PA de 10/09/2021.		41,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>206.228,84</b>	<b>196.105,64C</b>
21/09/2021	7922	0775/25021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação 2128 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00114/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, pela devolução de 2/3 referente ao PIX realizado dia 30/11/2020, pela CD-MG-46959, devido a não bipartição do valor pelo BB, conforme ofício Presidência 124/2021 - CRO/MG.		67,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>206.295,97</b>	<b>196.172,77C</b>
23/09/2021	8101	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2107 do empenho 826, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.700,00			
23/09/2021	8170	0904/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2222 do empenho 1602, aviso de debito 23/09/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente indenização por KM rodado em carro proprio em Brasilia (DF) dias 27/09 a 01/10/2021. Assinatura de documentos atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a superintendência e DEJUR-		2.023,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>217.019,17</b>	<b>206.895,97C</b>
28/09/2021	8161	0897/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2219 do empenho 1592, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).		518,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.123,20</b>	<b>217.537,57</b>	<b>207.414,37C</b>
30/09/2021	8225	0911/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2226 do empenho 1605, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela devolução de R\$ 1.055,75, creditados indevidamente na conta 7133-1 (CRO-RJ), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		1.055,75			
30/09/2021	8227	0912/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 1607, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, pelaDevolução de R\$ 2.526,49 (ago) e R\$ 2.757,56 (de 01 a 21.09), creditados indevidamente na conta 7129-3 (CRO-PE), nos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2021, referentes a cartões de credito (BERLIMxSELPAY), totalizando o valor de R\$ 5.284,05.		5.284,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8230	0913/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação 2227 do empenho 1606, Transf. Bancária RC.00119/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pela devolução de R\$ 498,67, creditados indevidamente na conta 7128 -5 (CRO-PR), no mês de setembro/2021, referentes a cartões de crédito (BERLIMxSELPAY).		498,67			
30/09/2021	8360	0359/21	Estorno do pagamento 1627 pago a Juliano do Vale, empenho 1149, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a KM rodados por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com Superintendência Executiva e Departamento Jurídico. Em função de devolução pelo beneficiário.	2.023,20				
30/09/2021	8467	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2021	8659	0989/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2320 do empenho 1665, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente km rodado - 1.686 Km (ida e volta) x R\$1,20 = R\$2.023,20 (Dois mil e vinte e três reais e vinte centavos) - Palmas (TO) a Brasília (DF), nos dias 10 a 14/10/2021, para tratar de assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva, despachos com o Departamento Jurídico.		2.023,20	<b>12.146,40</b>	<b>245.626,04</b>	<b>233.479,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2021	8729	1027/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2368 do empenho 1712, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF)		518,40	<b>12.146,40</b>	<b>247.649,24</b>	<b>235.502,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2021	9057	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19 relativo ao mês 10-2021.		8.600,00	<b>12.146,40</b>	<b>248.167,64</b>	<b>236.021,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2021	9051	1068/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2430 do empenho 1752, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio YuKio Miyake, pela indenização por km rodado (:63.4 Km rodado ( só ida) x R\$1,20 = R\$76,08 (Setenta e seis reais e oito centavos), para participar e Representar o CFO no Congresso Internacional de Odontologia Online de São Paulo - CIOSP, nos dias 18 a 20/10/2021.		76,08	<b>12.146,40</b>	<b>256.767,64</b>	<b>244.621,24C</b>
26/10/2021	9216	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2508 do empenho 826, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00	<b>12.146,40</b>	<b>256.943,72</b>	<b>244.797,32C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	9382	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 826, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Auxílio para o Sr. Luan Moreira.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>257.043,72</b>	<b>244.897,32C</b>
29/10/2021	10088	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2745 do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>278.543,72</b>	<b>266.397,32C</b>
01/11/2021	9194	1073/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2441 do empenho 1760, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pela indenização por KM rodado, nos dias 04 e 05/11/2021, em Gramado (RS), para participar do Congresso de Harmonização Orofacial em Gramado - 280,2 Km ( ida e volta ) x R\$1,20 = R\$336,24 ( Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) - Hípica (RS) x Gramado (RS).		336,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>278.879,96</b>	<b>266.733,56C</b>
08/11/2021	9483	1139/2021	Pago a Carlos Alberto do Prado e Silva, liquidação 2540 do empenho 1849, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto do Prado e Silva, referente indenização por KM , Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		1.047,84			
08/11/2021	9506	1152/2021	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2576 do empenho 1875, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Km rodados em veiculo próprio Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>280.427,00</b>	<b>268.280,60C</b>
12/11/2021	9652	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2600 do empenho 1894, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelos 251.80 KM rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$302,16 ( Trezentos e dois reais e dezesseis centavos),e em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		302,16			
12/11/2021	9721	1196/2021	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2650 do empenho 1923, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente Indenização por Km rodados em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021 : Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>281.228,36</b>	<b>269.081,96C</b>
24/11/2021	10326	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2665 do empenho 826, aviso de debito 24/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,40</b>	<b>290.028,36</b>	<b>277.881,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10698	1027/2021	Estorno do pagamento 2473 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1712, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a indenização por KM Rodado para despachar e deliberar com a Secretaria das Comissões; despachos administrativos; participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 23/10/2021 em Brasília (DF). Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
26/11/2021	10699	0897/2021	Estorno do pagamento 2300 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 1592, Transf. Bancária 26/11/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente indenização por KM rodado, Goiânia x Brasília, 432 km (ida a volta) x R\$1,20 = R\$518,40 (Quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Estorno por devolução do beneficiário.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>290.028,36</b>	<b>277.363,56C</b>
30/11/2021	10887	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021. folha de pagamento mês 11/2021.		21.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>311.778,36</b>	<b>299.113,56C</b>
03/12/2021	10414	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2790 do empenho 2013, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente indenização Km por utilizar veiculo próprio. em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		662,40			
03/12/2021	10425	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2783 do empenho 2006, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Indenização por Km rodado em carro prprio . em Brasília (DF). dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		213,60			
03/12/2021	10536	1338/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 2865 do empenho 2084, Transf. Bancária RC.00158/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lournço, referente Aux. Km por usar carro proprio ,Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com osConselhos Regionais de Odontologia.		1.011,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>313.666,20</b>	<b>301.001,40C</b>
06/12/2021	10502		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2833 do empenho 2054, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente Indenização por Km rodados, Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO comos Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>314.165,40</b>	<b>301.500,60C</b>
24/12/2021	11224	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 3058 do empenho 826, aviso de debito 24/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>322.665,40</b>	<b>310.000,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11163	1529/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3033 do empenho 2200, Transf. Bancária RC.00169/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por 150.60 Km rodados (ida e volta) x R\$1,20 = R\$180,72 (Cento e oitenta reais e setenta e dois centavos), para representar o CFO no 4º Encontro de Turmas do Instituto Nacional de Reabilitação Orofacial - INRO, no dia 17/12/2021.		180,72			
28/12/2021	11171	1551/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 3041 do empenho 2202, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente reembolso de 50% de despesas com malote nos meses de junho, julho e agosto/2021, de acordo com o teor do processo 1551/2021 / Administrativo / PROCESSO FINANCEIRO.		933,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,80</b>	<b>323.779,39</b>	<b>311.114,59C</b>
31/12/2021	11310	0511/2021	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1411, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a auxílio deslocamento, portaria CFO SP 012/2021.		21.000,00			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	332.114,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.779,39</b>	<b>344.779,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2021	6350	0441/21	Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.797,55			
05/08/2021	6563	0441/21	Estorno do pagamento 1782 pago a Ka Solution Informática LTDA, empenho 1194, Transf. Bancária , nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.	3.438,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,68</b>	<b>3.797,55</b>	<b>358,87C</b>
10/08/2021	6568		Pago a Ka Solution Informática LTDA, liquidação 1672 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00090/2021, nota fiscal 00008731 ref. a Valor empenhado a Ka Solution Informática LTDA, referente à inscrição de 02 (dois) empregados do Conselho Federal de Odontologia, lotados nos Setores de Gerência de Tecnologia da Informação, no Curso de Banco de Dados, nos seguintes módulos: Power BI Desktop, Power BI Serviços, Power BI Análise Avançada e Analyzing Data with Microsoft Power BI (DA-100), que será realizado entre os dias 02/08/2021 até 10/09/2021.		3.438,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,68</b>	<b>7.236,23</b>	<b>3.797,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9493	0970/21	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 2488 do empenho 1658, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de 5 empregados do CFO na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais (19 a 21/10/2021)		7.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,68</b>	<b>14.836,23</b>	<b>11.397,55C</b>
23/11/2021	10033	0971/21	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1657, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 1374 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de cursos de treinamento e capacitação para os funcionários do Setor de Compras e Serviços - Curso Completo de Licitações e Contratos com abordagem em todos os normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021.		10.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,68</b>	<b>25.576,23</b>	<b>22.137,55C</b>
25/11/2021	9925	1118/21	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, liquidação 2692 do empenho 1822, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 24073 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, referente a inscrição da funcionária Lydiane Amaral no curso "Como elaborar e julgar a planilha de formação de preços de acordo com a IN nº 05/2017" da Zênite, a ser realizados nos dias 08 a 12 de novembro de 2021, de 14h às 18h – ONLINE – Carga Horária 20 horas.		2.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,68</b>	<b>28.086,23</b>	<b>24.647,55C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	24.647,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.086,23</b>	<b>28.086,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/06/2021	5181	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 1342 do empenho 1000, Transf. Bancária RC.00065/2021, nota fiscal 1 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, pela serviços prestados de perícia contábil realizados no processo 0100445-11-2018-5-01-0012, cuja reclamante é Miriam Ramos.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
04/11/2021	9519		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2577 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00139/2021, nota fiscal 00000158 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		235.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.750,00</b>	<b>235.750,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9589		Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2611 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 00000195 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		235.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470.750,00</b>	<b>470.750,00C</b>
07/12/2021	10727	0676/21	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2933 do empenho 1470, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 226 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente dos processos de prestações de contas anuais dos exercícios 2015, 2016, 2017 e 2018 dos 27 Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Odontologia, tendo por base e referência a Resolução 219/2019 e normativos emanados do Tribunal de Contas da União, que norteiam a administração pública.		235.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705.750,00</b>	<b>705.750,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	705.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.750,00</b>	<b>705.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/04/2021	3078	192/21	Pago a Leonardo Luchi Anselmo, liquidação 757 do empenho 598, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Luchi Anselmo, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial proferida no processo 1003341-93.2017.4.01.3900 da 1ª Vara Federal Cível da SJPA.		266,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266,28</b>	<b>266,28C</b>
27/07/2021	6128	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1582 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 00000288 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.766,28</b>	<b>26.766,28C</b>
19/08/2021	7204	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 1787 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 295 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.266,28</b>	<b>53.266,28C</b>
21/09/2021	7912	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2106 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.766,28</b>	<b>79.766,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8901	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2401 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 000306 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.266,28</b>	<b>106.266,28C</b>
23/11/2021	9805		Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2660 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 311 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.766,28</b>	<b>132.766,28C</b>
14/12/2021	10959	200/21	Pago a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, liquidação 2973 do empenho 887, Transf. Bancária RC.00165/2021, nota fiscal 000316 ref. a Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.266,28</b>	<b>159.266,28C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	159.266,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.266,28</b>	<b>159.266,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/12/2021	11174	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 3039 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 0228 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.606,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.606,20</b>	<b>7.606,20C</b>
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		18.154,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.760,74</b>	<b>25.760,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	3264	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 800 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00038/2021, fatura 0000542068 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		26.685,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.446,57</b>	<b>52.446,57C</b>
20/05/2021	4030	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1010 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, fatura 547879 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		19.909,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.356,24</b>	<b>72.356,24C</b>
17/06/2021	5132	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1230 do empenho 290, BOLETO BANCÁRIO RC.00064/2021, fatura 553436 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		16.995,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.351,65</b>	<b>89.351,65C</b>
20/07/2021	5899	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1567 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 0000557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.024,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.375,69</b>	<b>100.375,69C</b>
23/08/2021	7202	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1783 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00098/2021, nota fiscal 557972 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.714,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.090,09</b>	<b>113.090,09C</b>
21/09/2021	7923	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2137 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00114/2021, fatura 0569065 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.600,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.690,72</b>	<b>122.690,72C</b>
19/10/2021	8896	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2382 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00130/2021, nota fiscal 574348 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		13.263,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.954,13</b>	<b>135.954,13C</b>
02/12/2021	10627	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2875 do empenho 1148, Transf. Bancária , fatura 578638 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		87.810,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.764,60</b>	<b>223.764,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	11117	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3028 do empenho 1148, BOLETO BANCÁRIO RC.00167/2021, fatura 582873 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.952,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.717,37</b>	<b>234.717,37C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	234.717,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.717,37</b>	<b>234.717,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.484,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,90</b>	<b>1.484,90C</b>
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		10.067,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.552,09</b>	<b>11.552,09C</b>
20/04/2021	3317	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 808 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal 18734 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		16.488,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.040,11</b>	<b>28.040,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	4096	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1021 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 18992 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		16.668,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.708,97</b>	<b>44.708,97C</b>
22/06/2021	5277	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1231 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 19086 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		16.929,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.638,19</b>	<b>61.638,19C</b>
15/07/2021	5857	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1512 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 19265 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		16.073,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.711,61</b>	<b>77.711,61C</b>
24/08/2021	7345	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1827 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00100/2021, nota fiscal 19619 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		15.812,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.524,05</b>	<b>93.524,05C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	93.524,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.524,05</b>	<b>93.524,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	10642		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2874 do empenho 886, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a serviço de realização de eleição via internet dos Conselhos Regionais de Odontologia a partir de 2021, pregão eletrônico 007/21.		76.744,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.744,68</b>	<b>76.744,68C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	76.744,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.744,68</b>	<b>76.744,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.889,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.889,60</b>	<b>6.889,60C</b>
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		813,55			
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		270,83			
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.		1.206,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.180,70</b>	<b>9.180,70C</b>
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.606,01			
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		31.957,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.700,83</b>	<b>76.700,83C</b>
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		712,84			
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		324,02			
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.674,15			
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		5.883,13			
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.054,14			
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		7.914,01			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.750,09</b>	<b>100.750,09C</b>
11/03/2021	2740		Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		1.328,25			
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.272,99</b>	<b>139.272,99C</b>
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		231,05			
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		198,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		105,02			
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		8.158,85			
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.		237,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.860,01</b>	<b>164.860,01C</b>
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.606,01			
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.402,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.868,63</b>	<b>203.868,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		884,92			
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		291,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.045,15</b>	<b>205.045,15C</b>
01/04/2021	2836	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 699 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00033/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.307,01			
01/04/2021	4112	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, Outros , nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		953,59			
01/04/2021	4113	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 563 do empenho 160, Outros , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		352,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.657,77</b>	<b>208.657,77C</b>
10/04/2021	4114	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, Outros , nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		8.158,85			
10/04/2021	4115	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, Outros , nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.072,68</b>	<b>218.072,68C</b>
13/04/2021	3256	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 12/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3257	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 13042021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.179,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.530,88</b>	<b>258.530,88C</b>
14/04/2021	3286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
14/04/2021	3287	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
14/04/2021	3288	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 747 do empenho 50, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 3312 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
14/04/2021	3289	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		815,84			
14/04/2021	3290	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 770 do empenho 160, aviso de debito 14/04/2021, nota fiscal 138 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		281,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.773,93</b>	<b>273.773,93C</b>
20/04/2021	3498	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/04/2021	3499	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3500	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS		706,86			
20/04/2021	3501	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
20/04/2021	3502	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 799 do empenho 161, aviso de debito 20/04/2021, nota fiscal 000000076 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.199,97</b>	<b>280.199,97C</b>
04/05/2021	3705	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 917 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00043/2021, nota fiscal 3299 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.875,30</b>	<b>311.875,30C</b>
11/05/2021	3923	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 11/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.153,90</b>	<b>345.153,90C</b>
12/05/2021	3960	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
12/05/2021	3961	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
12/05/2021	3962	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 12/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.299,89</b>	<b>359.299,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	3983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 13/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.121,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.421,67</b>	<b>366.421,67C</b>
14/05/2021	3999	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		842,69			
14/05/2021	4000	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 14/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.544,63</b>	<b>367.544,63C</b>
20/05/2021	4037	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1004 do empenho 110, BOLETO BANCÁRIO RC.00049/2021, nota fiscal 3328 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
20/05/2021	4195	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/05/2021	4196	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais.		607,26			
20/05/2021	4197	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
20/05/2021	4198	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		706,86			
20/05/2021	4203	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 950 do empenho 542, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 3329 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	4204	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 981 do empenho 160, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 142 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
20/05/2021	4205	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 988 do empenho 161, aviso de debito 20/05/2021, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.060,91</b>	<b>415.060,91C</b>
15/06/2021	4805	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1208 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 3355 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.399,57			
15/06/2021	4982	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 15/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.592,38</b>	<b>453.592,38C</b>
16/06/2021	5175	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. ISS.		280,27			
16/06/2021	5176	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 16/06/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021. INSS.		832,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>454.705,22</b>	<b>454.705,22C</b>
17/06/2021	5212	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
17/06/2021	5213	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 17/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.871,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491.855,17</b>	<b>491.855,17C</b>
18/06/2021	5258	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		318,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5259	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		700,27			
18/06/2021	5260	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
18/06/2021	5261	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 18/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS.		6.114,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501.767,09</b>	<b>501.767,09C</b>
21/06/2021	5286	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
21/06/2021	5287	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 21/06/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		601,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.621,32</b>	<b>507.621,32C</b>
08/07/2021	9682	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, Seleccione... , nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito conta vinculada.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.877,38</b>	<b>508.877,38C</b>
12/07/2021	5805	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1188 do empenho 45, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 148 ref. a Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		1.256,06			
12/07/2021	5806	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1209 do empenho 161, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2021	5807	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1200 do empenho 542, aviso de debito 12/07/2021, nota fiscal 3352 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		8.158,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519.166,86</b>	<b>519.166,86C</b>
15/07/2021	5865	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
15/07/2021	5866	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 15/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559.577,36</b>	<b>559.577,36C</b>
16/07/2021	5903	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
16/07/2021	5904	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1521 do empenho 160, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 0152 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		832,57			
16/07/2021	5905	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais		5.252,64			
16/07/2021	5906	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
16/07/2021	5908	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 16/07/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574.836,19</b>	<b>574.836,19C</b>
20/07/2021	5932	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
20/07/2021	5933	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		706,86			
20/07/2021	5934	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos Federais.		607,26			
20/07/2021	5942	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 20/07/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.387,66</b>	<b>580.387,66C</b>
27/07/2021	6140	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1562 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00079/2021, nota fiscal 03388 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612.062,99</b>	<b>612.062,99C</b>
02/08/2021	6835	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1506 do empenho 542, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 03376 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,55			
02/08/2021	6837	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1538 do empenho 161, aviso de debito 02/08/2021, nota fiscal 084 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.096,11</b>	<b>621.096,11C</b>
12/08/2021	7005	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	7006	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02			
12/08/2021	7007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 12/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665.432,78</b>	<b>665.432,78C</b>
13/08/2021	7017	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
13/08/2021	7018	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
13/08/2021	7019	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
13/08/2021	7020	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1752 do empenho 542, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 3398 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
13/08/2021	7034	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
13/08/2021	7035	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
13/08/2021	7037	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		321,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	7040	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1770 do empenho 161, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 090 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em Garantia.		874,57			
13/08/2021	7046	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
13/08/2021	7047	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		822,45			
13/08/2021	7048	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1761 do empenho 160, aviso de debito 13/08/2021, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em Garantia.		1.256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2021	6784	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1751 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 03414 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.675,33	<b>0,00</b>	<b>692.606,39</b>	<b>692.606,39C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2021	7766	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 09/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.142,02	<b>0,00</b>	<b>724.281,72</b>	<b>724.281,72C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2021	7785	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.		822,45	<b>0,00</b>	<b>731.423,74</b>	<b>731.423,74C</b>
10/09/2021	7786	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 10/09/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732.526,46</b>	<b>732.526,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7769	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2087 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 3448 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.694,67			
14/09/2021	7847	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 14/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.499,73</b>	<b>797.499,73C</b>
15/09/2021	7868	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
15/09/2021	7869	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. INSS		6.114,18			
15/09/2021	7870	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, aviso de debito 15/09/2021, nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos Federais.		5.252,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.645,72</b>	<b>811.645,72C</b>
21/09/2021	7976	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 21/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.755,01</b>	<b>815.755,01C</b>
22/09/2021	8005	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		631,76			
22/09/2021	8006	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS.		735,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	8007	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 22/09/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		334,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.456,41</b>	<b>817.456,41C</b>
14/10/2021	8553	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2311 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 3.480 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.694,67			
14/10/2021	8768	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 14/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882.429,68</b>	<b>882.429,68C</b>
15/10/2021	8822	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS		6.114,18			
15/10/2021	8823	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
15/10/2021	8824	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 15/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS.		2.779,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896.575,67</b>	<b>896.575,67C</b>
19/10/2021	8919	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
19/10/2021	8920	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.109,29			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8958	076/21	Estorno do pagamento 2517 pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.131,90				
19/10/2021	8962	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 19/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.131,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>914.948,76</b>	<b>907.816,86C</b>
20/10/2021	8963	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS		832,57			
20/10/2021	8964	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
20/10/2021	8965	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		631,76			
20/10/2021	8966	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		735,38			
20/10/2021	8967	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 20/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		334,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>917.763,00</b>	<b>910.631,10C</b>
26/10/2021	9183	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2088 do empenho 542, Seleccione... , nota fiscal 3420 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta tem garantia.		8.158,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9184	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2292 do empenho 542, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 3447 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em garantia.		8.158,85			
26/10/2021	9251	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2061 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 162 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
26/10/2021	9252	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2310 do empenho 160, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.		1.256,06			
26/10/2021	9253	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2091 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 000092 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
26/10/2021	9254	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2304 do empenho 161, aviso de debito 26/10/2021, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>938.341,96</b>	<b>931.210,06C</b>
04/11/2021	9558	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 04/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.213,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>942.555,62</b>	<b>935.423,72C</b>
05/11/2021	9583	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS		750,78			
05/11/2021	9584	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		341,26			
05/11/2021	9710	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 05/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		644,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>944.292,65</b>	<b>937.160,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9860	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
12/11/2021	9861	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 12/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.121,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>984.693,03</b>	<b>977.561,13C</b>
16/11/2021	9890	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. ISS		2.779,17			
16/11/2021	9892	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Impostos federais.		5.252,64			
16/11/2021	9893	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. GPS.		6.114,18			
16/11/2021	9896	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		842,69			
16/11/2021	9897	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		280,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>999.961,98</b>	<b>992.830,08C</b>
17/11/2021	9811	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2645 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 3512 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.556,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>1.031.518,77</b>	<b>1.024.386,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10278	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2616 do empenho 542, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 000.003.469 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Conta em Garantia.		8.158,85			
23/11/2021	10279	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2622 do empenho 160, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Conta em garantia.		1.256,06			
23/11/2021	10280	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2456 do empenho 161, aviso de debito 23/11/2021, nota fiscal 103 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>1.041.808,25</b>	<b>1.034.676,35C</b>
09/12/2021	10787	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2935 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 3542 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.694,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>1.073.502,92</b>	<b>1.066.371,02C</b>
14/12/2021	11031	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de credito 14/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.213,66			
14/12/2021	11032	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 14/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		33.278,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>1.110.995,18</b>	<b>1.103.863,28C</b>
15/12/2021	11054	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		5.252,64			
15/12/2021	11055	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		2.779,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	11056	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		6.114,18			
15/12/2021	11057	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2931 do empenho 542, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 3493 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021. Valor conta em garantia		8.158,85			
15/12/2021	11058	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		280,27			
15/12/2021	11059	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS		852,81			
15/12/2021	11060	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Imposto federais		644,99			
15/12/2021	11061	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		750,78			
15/12/2021	11062	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		341,26			
15/12/2021	11063	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2988 do empenho 161, aviso de debito 15/12/2021, nota fiscal 110 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2021	11087	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2929 do empenho 160, aviso de debito 16/12/2021, nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.111,66	<b>7.131,90</b>	<b>1.137.044,70</b>	<b>1.129.912,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,90</b>	<b>1.144.156,36</b>	<b>1.137.024,46C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.137.024,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.156,36</b>	<b>1.144.156,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/07/2021	5887	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00077/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
20/07/2021	5938	207/21	Estorno do pagamento 1615 pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, empenho 998, Transf. Bancária , nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s, referente TED devolvida.	6.879,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>8.041,66</b>	<b>1.162,02C</b>
22/07/2021	5995	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1557 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		6.879,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>14.921,30</b>	<b>8.041,66C</b>
17/08/2021	6957		Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1890 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>22.962,96</b>	<b>16.083,32C</b>
21/09/2021	7919	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2102 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00114/2021, nota fiscal 003 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>31.004,62</b>	<b>24.124,98C</b>
14/10/2021	8537	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2306 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00128/2021, nota fiscal 004 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>39.046,28</b>	<b>32.166,64C</b>
16/11/2021	9731	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2628 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 005 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO´s.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>47.087,94</b>	<b>40.208,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	10784	207/21	Pago a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2932 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 006 ref. a Valor empenhado a Gescap Assessoria e Consultoria Ltda, ref. a assessoria e consultoria para análise e gestão de programas e projetos mantidos pelo CFO junto aos CRO's.		8.041,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.879,64</b>	<b>55.129,60</b>	<b>48.249,96C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	48.249,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.129,60</b>	<b>55.129,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,76</b>	<b>180,76C</b>
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361,52</b>	<b>361,52C</b>
20/05/2021	4052	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1001 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 5983 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		316,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677,85</b>	<b>677,85C</b>
15/06/2021	4820	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1215 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 6008 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		361,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,37</b>	<b>1.039,37C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.039,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,37</b>	<b>1.039,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.		1.076,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076,32</b>	<b>1.076,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3336	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 816 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00039/2021, nota fiscal a712565b ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		283.051,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.128,28</b>	<b>284.128,28C</b>
14/09/2021	7804	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2108 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00110/2021, nota fiscal 2021/305 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.		218.991,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503.119,72</b>	<b>503.119,72C</b>
05/10/2021	8396	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2244 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 2021/324 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.		254.114,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757.233,96</b>	<b>757.233,96C</b>
26/10/2021	9104	161/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2450 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 2021/334 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.		215.741,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.975,86</b>	<b>972.975,86C</b>
16/11/2021	9844		Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2673 do empenho 288, Transf. Bancária RC.00146/2021, nota fiscal 343/2021 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s, PE 04/2021.		45.155,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018.131,40</b>	<b>1.018.131,40C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.018.131,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.131,40</b>	<b>1.018.131,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2021	3787	053/20	Pago a Infox Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 939 do empenho 10, Transf. Bancária RC.00044/2021, nota fiscal 2021000 - 016 ref. a Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
22/07/2021	5952	0060/2021	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 1560 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00078/2021, nota fiscal 6970 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		9.807,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.807,92</b>	<b>59.807,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	6948	0307/2021	Pago a VM Cultural Editora LTDA, liquidação 1862 do empenho 1259, Transf. Bancária RC.00095/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a VM Cultural Editora LTDA, ref. a patrocínio para produção de revista odontológica nacional em parceria com o CFO.		250.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.807,92</b>	<b>309.807,92C</b>
26/08/2021	7449	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2001 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00101/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.807,92</b>	<b>419.807,92C</b>
30/09/2021	8849	0429/2021	Pago a Banco Safra S/A, liquidação do empenho 1733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Safra S/A, referente a perda de fundos de investimento no período 01/07 a 30/09/2021.		219.937,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639.744,98</b>	<b>639.744,98C</b>
21/10/2021	8940	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2396 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00132/2021, nota fiscal 020078 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		17.727,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657.472,14</b>	<b>657.472,14C</b>
26/10/2021	9108	1051/2021	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 2421 do empenho 1745, Transf. Bancária RC.00133/2021, nota fiscal 9635 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, NF. 9.635, referente ao mês de Outubro/2021.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.272,14</b>	<b>658.272,14C</b>
28/10/2021	9262	0557/2021	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE TOXINA BOTULÍNICA E IMPLANTES FACIAIS NA ODONTOLOGIA (SBTI), liquidação 2503 do empenho 1348, Transf. Bancária RC.00137/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI), referente patrocínio para realização de eventos, conforme os conteúdos dos processos 0557 e 0501/2021.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768.272,14</b>	<b>768.272,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	9911	1029/21	Pago a PA Arquivos Ltda, liquidação 2691 do empenho 1732, Transf. Bancária RC.00149/2021, nota fiscal 20281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.484,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769.757,04</b>	<b>769.757,04C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	769.757,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.757,04</b>	<b>769.757,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		29.360,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.360,21</b>	<b>29.360,21C</b>
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		49.332,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.692,89</b>	<b>78.692,89C</b>
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		60.197,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.890,41</b>	<b>138.890,41C</b>
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		109.013,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.904,04</b>	<b>247.904,04C</b>
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		55.748,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.652,45</b>	<b>303.652,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3312	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 813 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00039/2021, fatura 109663 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		32.819,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336.471,82</b>	<b>336.471,82C</b>
29/04/2021	3580	021/21			16.807,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.279,17</b>	<b>353.279,17C</b>
13/05/2021	3927	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 982 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00047/2021, fatura 109907 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		26.930,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.210,16</b>	<b>380.210,16C</b>
28/05/2021	4344		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1108 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00053/2021, fatura 110043 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		43.536,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423.746,50</b>	<b>423.746,50C</b>
17/06/2021	5101	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1232 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00064/2021, fatura 110253 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		66.893,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490.639,78</b>	<b>490.639,78C</b>
01/07/2021	5486	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1435 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura 00110375 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		85.925,56			
01/07/2021	5488	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1392 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00071/2021, fatura FT00110451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.322,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.887,36</b>	<b>578.887,36C</b>
15/07/2021	5833	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1471 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00076/2021, nota fiscal 110/532/110572 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		45.473,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.360,93</b>	<b>624.360,93C</b>
29/07/2021	6207	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1590 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		55.050,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6208	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1591 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00082/2021, fatura 0110765 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		337,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>679.748,40</b>	<b>679.748,40C</b>
17/08/2021	6765	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1750 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00095/2021, fatura 0110863 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		75.254,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755.002,51</b>	<b>755.002,51C</b>
31/08/2021	7487	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 1984 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111081 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		113.950,07			
31/08/2021	7499	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2011 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00104/2021, fatura 00111137 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.601,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.553,83</b>	<b>870.553,83C</b>
16/09/2021	7858	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2101 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00112/2021, fatura 111419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		51.014,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>921.567,83</b>	<b>921.567,83C</b>
28/09/2021	8146	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2159 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00117/2021, fatura 00111595 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		29.247,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.814,84</b>	<b>950.814,84C</b>
14/10/2021	8544	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2309 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00128/2021, fatura 00111911 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		80.154,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030.969,58</b>	<b>1.030.969,58C</b>
03/11/2021	9317	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2453 do empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		59.279,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	9512	021/21	Estorno do pagamento 2631 pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, empenho 516, Transf. Bancária , fatura 00112175 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022. Estorno referente ao crédito em favor do CFO, conforme faturas nº 112127 e 112128.	1.938,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.090.248,72</b>	<b>1.088.310,20C</b>
12/11/2021	9772	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2659 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00143/2021, fatura 00112378 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		98.529,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.188.777,73</b>	<b>1.186.839,21C</b>
16/11/2021	9831	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2674 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00146/2021, fatura 00112451 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		2.710,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.191.488,43</b>	<b>1.189.549,91C</b>
26/11/2021	10043	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2723 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00152/2021, fatura 00112727 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		49.045,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.240.534,33</b>	<b>1.238.595,81C</b>
09/12/2021	10794	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 2944 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00162/2021, fatura 113261 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		128.714,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.369.248,77</b>	<b>1.367.310,25C</b>
28/12/2021	11173	021/21	Pago a R Moraes Agência de Turismo Eireli, liquidação 3038 do empenho 516, Transf. Bancária RC.00169/2021, fatura 113645 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		37.053,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,52</b>	<b>1.406.302,66</b>	<b>1.404.364,14C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.404.364,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.302,66</b>	<b>1.406.302,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.241,35</b>	<b>12.241,35C</b>
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.482,70</b>	<b>24.482,70C</b>
20/04/2021	3266	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 801 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00038/2021, recibo 1883 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
20/04/2021	3273	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 777 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00038/2021, nota fiscal 878 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.724,05</b>	<b>36.724,05C</b>
18/05/2021	4042	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 987 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00049/2021, nota fiscal 897 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		6.622,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.346,56</b>	<b>43.346,56C</b>
28/05/2021	3938	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 967 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00047/2021, Outros 1889 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.258,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.604,66</b>	<b>47.604,66C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	4817	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1207 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00062/2021, nota fiscal 911 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.173,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.778,26</b>	<b>55.778,26C</b>
22/06/2021	5280	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1213 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00067/2021, nota fiscal 1912 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.162,30</b>	<b>60.162,30C</b>
13/07/2021	5767	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1449 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00075/2021, nota fiscal 930 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.766,10</b>	<b>68.766,10C</b>
20/07/2021	5885	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1540 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00077/2021, fatura 1921 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.150,14</b>	<b>73.150,14C</b>
12/08/2021	6345	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1689 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00087/2021, nota fiscal 0936 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.753,94</b>	<b>81.753,94C</b>
19/08/2021	7119	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1769 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00098/2021, Outros s/n ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.137,98</b>	<b>86.137,98C</b>
09/09/2021	7595	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2041 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00108/2021, nota fiscal 0941 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.741,78</b>	<b>94.741,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7811	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2097 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00110/2021, recibo 1958 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.125,82</b>	<b>99.125,82C</b>
05/10/2021	8401	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2265 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00120/2021, nota fiscal 947 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.729,62</b>	<b>107.729,62C</b>
07/10/2021	8488	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2290 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00124/2021, nota fiscal 1986 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.113,66</b>	<b>112.113,66C</b>
09/11/2021	9602	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2613 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00140/2021, nota fiscal 953 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.717,46</b>	<b>120.717,46C</b>
12/11/2021	9734		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2629 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00143/2021, recibo 2004 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.101,50</b>	<b>125.101,50C</b>
07/12/2021	10731	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2936 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00161/2021, nota fiscal 983 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.705,30</b>	<b>133.705,30C</b>
09/12/2021	10780	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2923 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00162/2021, nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.089,34</b>	<b>138.089,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	11175	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3045 do empenho 791, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 1008 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de "prestação de serviços de locação de veículo, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato CFO Nº 007/2019, para o período de 12 meses a contas de 29 de maio de 2021.		8.603,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.693,14</b>	<b>146.693,14C</b>
30/12/2021	11186	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3048 do empenho 698, Transf. Bancária RC.00172/2021, fatura 2024 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela "prestação dos serviços de locação de veículos, sem motorista etc", no período de 07 de junho a 31 de dezembro/2021 conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019.		4.384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.077,18</b>	<b>151.077,18C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	151.077,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.077,18</b>	<b>151.077,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissão de tomadas de contas do CFO.		445,00			
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>3.560,00C</b>
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>4.895,00</b>	<b>4.450,00C</b>
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>4.895,00C</b>
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>6.230,00C</b>
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>8.455,00</b>	<b>7.565,00C</b>
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>10.235,00</b>	<b>9.345,00C</b>
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Orizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>9.790,00C</b>
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>10.235,00C</b>
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarue em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>11.570,00C</b>
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>12.460,00C</b>
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>12.905,00C</b>
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>13.350,00C</b>
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>15.575,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>20.915,00</b>	<b>20.025,00C</b>
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>21.360,00C</b>
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>22.695,00</b>	<b>21.805,00C</b>
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		445,00			
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00	<b>1.335,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>24.030,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2021	1171	032/21			445,00	<b>1.335,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>24.475,00C</b>
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		445,00	<b>1.335,00</b>	<b>27.145,00</b>	<b>25.810,00C</b>
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00	<b>1.335,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>29.815,00C</b>
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335,00</b>	<b>33.375,00</b>	<b>32.040,00C</b>
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>33.375,00</b>	<b>31.595,00C</b>
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>31.595,00C</b>
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>35.155,00C</b>
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>35.600,00C</b>
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.115,00</b>	<b>41.830,00</b>	<b>38.715,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		445,00			
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		445,00			
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □		445,00			
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.		445,00			
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		445,00			
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladys de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00				
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO.		445,00				
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		445,00				
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00		<b>3.115,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>48.505,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00	<b>3.560,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>48.060,00C</b>	
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		445,00				
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00				
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>3.560,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>49.840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00	<b>3.560,00</b>	<b>54.735,00</b>	<b>51.175,00C</b>
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>57.405,00</b>	<b>53.400,00C</b>
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>59.185,00</b>	<b>55.180,00C</b>
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,00</b>	<b>60.965,00</b>	<b>56.960,00C</b>
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.895,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>57.405,00C</b>
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>56.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>62.745,00</b>	<b>57.405,00C</b>
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>63.635,00</b>	<b>58.295,00C</b>
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>64.080,00</b>	<b>58.740,00C</b>
01/04/2021	2826	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 706 do empenho 562, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2828	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 708 do empenho 564, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/04/2021	2832	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 693 do empenho 556, Transf. Bancária RC.00033/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>65.415,00</b>	<b>60.075,00C</b>
06/04/2021	2890	190/21	Pago a Paulo Sergio da Silva santos, liquidação 712 do empenho 566, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio da Silva Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/04/2021 Participar Reunião com a Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2893	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 715 do empenho 568, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2895		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 723 do empenho 576, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2896	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 721 do empenho 574, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2898	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 717 do empenho 570, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2900	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 719 do empenho 572, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
06/04/2021	2906	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 733 do empenho 587, Transf. Bancária RC.00034/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 04 a 06/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO. e DEJUR.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2021	3020	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 739 do empenho 591, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro(RJ), dias 11 e 12/04/2021, para Despachar na Vara do Trabalho acerca de alguns processos e acompanhar o pedido de imunidade tributária na SEFAZ/RJ.		445,00			
08/04/2021	3027	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 737 do empenho 589, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/04/2021	3028	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 729 do empenho 582, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
						<b>5.340,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>63.190,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3030	145/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 724 do empenho 578, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ),, dias 11 a 16/04/2021 Participar da semana de Implantação do SISCAF no CRO-RJ.		445,00			
08/04/2021	3032	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 726 do empenho 580, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 11 a 17/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/04/2021	3048	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 748 do empenho 595, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021 Participar Reunião da Comissao de ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>65.860,00C</b>
13/04/2021	3023	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 741 do empenho 593, Transf. Bancária RC.00035/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
13/04/2021	3232	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 795 do empenho 620, Transf. Bancária RC.00036/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 15/04/2021, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor Financeiro e Contábil.		445,00			
13/04/2021	3239	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 797 do empenho 622, Transf. Bancária RC.00037/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/04/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR e participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>72.535,00</b>	<b>67.195,00C</b>
15/04/2021	3150	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 766 do empenho 604, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>72.980,00</b>	<b>67.640,00C</b>
16/04/2021	3269	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 802 do empenho 624, Transf. Bancária RC.00038/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 24/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>73.425,00</b>	<b>68.085,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	3311	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 810 do empenho 626, Transf. Bancária RC.00039/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 25/04 a 01/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>68.530,00C</b>
23/04/2021	3395	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 843 do empenho 645, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Maria Holderbaum,ref. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3396	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 840 do empenho 648, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Joao Batista Figueiredo Franco ,ref .Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3399	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 837 do empenho 654, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3407	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 834 do empenho 651, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,ref . Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05/2021. Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3413	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 831 do empenho 642, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira,ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021 Participar das CCCVII E CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/04/2021	3457	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 864 do empenho 671, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3463	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 855 do empenho 663, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3464		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 861 do empenho 669, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	3471	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 848 do empenho 656, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
23/04/2021	3473	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 851 do empenho 659, Transf. Bancária RC.00040/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26/04 a 01/05, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>78.320,00</b>	<b>72.980,00C</b>
27/04/2021	3535	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 882 do empenho 685, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021 Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de odontologia.		445,00			
27/04/2021	3550	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 887 do empenho 689, Transf. Bancária RC.00041/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/04 a 01/05/2021 Participar das CCCIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>79.210,00</b>	<b>73.870,00C</b>
29/04/2021	3576	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 108 do empenho 132, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
29/04/2021	3585	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 857 do empenho 665, Transf. Bancária RC.00042/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/04/2021, para Participar das CCCVIII e CCCIX Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>74.760,00C</b>
04/05/2021	3722	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 928 do empenho 711, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 05 a 07/05/2021 Despachos Asministrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR e participar reunião diretoria CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>80.545,00</b>	<b>75.205,00C</b>
06/05/2021	3682	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 911 do empenho 700, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 13/05/2021 Participar da semana de Implantação dos SISCAP no CRO-RS		445,00			
06/05/2021	3684	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 915 do empenho 704, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 15/05/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	3688	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 901 do empenho 693, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3690	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 903 do empenho 695, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 15/05/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
06/05/2021	3692	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 905 do empenho 697, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 15/05/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas o CFO.		445,00			
06/05/2021	3786	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 931 do empenho 713, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 06 e 07/05/2021, Brasília - DF, para assinaturas de documentos e despachos com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
06/05/2021	3793	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 933 do empenho 715, Transf. Bancária RC.00044/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em face da viagem dos dias 10 e 11/05/21, em Brasília para participar da entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2021	3784	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 934 do empenho 717, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00	<b>5.340,00</b>	<b>83.660,00</b>	<b>78.320,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2021	3686	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 913 do empenho 702, Transf. Bancária RC.00043/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00	<b>5.340,00</b>	<b>84.105,00</b>	<b>78.765,00C</b>
11/05/2021	3782	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 936 do empenho 719, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini , ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/05/2021 Participar da Reunião com a Diretoria do CFO, Juntamente com a Coordenadora Geral de Saude Bucal, para tratar do projeto de Lei 883/2019		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	3868	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 945 do empenho 727, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
11/05/2021	3909	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 980 do empenho 738, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>85.885,00</b>	<b>80.545,00C</b>
13/05/2021	3870	119/21	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 948 do empenho 728, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
13/05/2021	3872	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 941 do empenho 723, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. aUX. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/05/2021	3874	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 943 do empenho 725, Transf. Bancária RC.00046/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 22/05/2021 . Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>87.220,00</b>	<b>81.880,00C</b>
17/05/2021	3954	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 994 do empenho 745, Transf. Bancária RC.00047/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Belo Horizonte (MG). Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos -Brasilia (DF), 19,21 e 22/05 e Participar da Cerimônia de entrega de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico no CRO-MG - Belo Horizonte (MG) 20/05.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>87.665,00</b>	<b>82.325,00C</b>
18/05/2021	4062	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1024 do empenho 757, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/05/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Juridico.		445,00			
18/05/2021	4066	197/21	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1022 do empenho 755, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em em Brasilia (DF), dia 17/06/2021Participar da Comissao de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>88.555,00</b>	<b>83.215,00C</b>
20/05/2021	4027	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 991 do empenho 743, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 23 a 29/05/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
20/05/2021	4029	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 989 do empenho 741, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 23 a 25/05/2021 Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Para no Processo Administrativo Disciplinar dos EX. Diretores.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>89.445,00</b>	<b>84.105,00C</b>
21/05/2021	4033	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1008 do empenho 750, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4035	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1006 do empenho 752, Transf. Bancária RC.00049/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/05/2021 Participar da reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/05/2021	4120	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1035 do empenho 771, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/05/2021, para Participar de Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4123	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1031 do empenho 767, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4125	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1033 do empenho 769, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/05/2021, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/05/2021	4129	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1041 do empenho 763, Transf. Bancária RC.00050/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/05/2026 Participar Reuniao Junto a Comissão de Saúde suplementar.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>92.115,00</b>	<b>86.775,00C</b>
25/05/2021	4267	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1092 do empenho 814, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/05/2021, para Assinatura de Documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4269	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1090 do empenho 812, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/05/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			
25/05/2021	4277	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1078 do empenho 799, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/05/2021 Participar de reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/05/2021	4279	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1084 do empenho 810, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 26 a 28/05/2021 Apoio na Implantação do SISCAF no CRO-RS.		445,00			
25/05/2021	4281	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1070 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Natal(RN), nos dias 26 a 28/05/2021, para Participar da Cerimonia de Entrega de Medalha ao Mérito Odontológico, no CRO-RN.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>94.340,00</b>	<b>89.000,00C</b>
27/05/2021	4271	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1094 do empenho 816, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.		445,00			
27/05/2021	4354	159/21	Estorno do pagamento 1148 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 816, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 31/05 e 01/06/2021, para Auxiliar o Conselho Regional de Odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex Diretores.	445,00				
27/05/2021	4369	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1118 do empenho 834, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/05 a 02/06/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO. Superintendência Executiva e Departamento Juridico e participar da Reunião da Comissão especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/05/2021	4370		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1120 do empenho 832, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 27 a 28/05/2021 Participar Reuniao no CRO-RS , para tratar da finalização da Implantação do SEICAF.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,00</b>	<b>95.675,00</b>	<b>89.890,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	4273	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1073 do empenho 795, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Ensino CFO.		445,00			
28/05/2021	4275	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1082 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 03/06/2021 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
28/05/2021	4283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1072 do empenho 803, Transf. Bancária RC.00052/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 31/05 a 01/06/2021, para Participar de Reunião para tratar da Análise de Processos sobre títulos de especialista em harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1103 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00053/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 31/05 a 02/06/2021, para Assinatura de documentos, despachar com o Setor Financeiro e Contábil do CFO e Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
28/05/2021	4386	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1125 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00054/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque -Sao Paulo (SP e Brasília (DF. dias 31/05 a 02/06/2021 - Participar de Reuniao na APCD sobre CROSP 2021 (on-line) e 2022 (presencial) - Sao Paulo(SP) e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2021	4432	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1141 do empenho 846, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux; Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4438	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1097 do empenho 819, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/06/2021	4441	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1101 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021, para Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
						<b>5.785,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>92.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	4444	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1064 do empenho 790, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4447	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1049 do empenho 775, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4450	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1113 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4453	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1079 do empenho 806, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4456	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1062 do empenho 784, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4459	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1053 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4463	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1055 do empenho 778, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4466	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1060 do empenho 779, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/06/2021 Participar das CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/06/2021	4483	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 851, Transf. Bancária RC.00055/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria do CFO.		445,00			
04/06/2021	4533	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1157 do empenho 864, Transf. Bancária RC.00058/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião Diretoria CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,00</b>	<b>103.685,00</b>	<b>97.900,00C</b>
09/06/2021	4681	034/21	Estorno do pagamento 979 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 702, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/05/2021 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>103.685,00</b>	<b>97.455,00C</b>
10/06/2021	4636	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1194 do empenho 882, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF)< dias 09 a 12/06/2021 Participar das CCCX e CCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião Diretoria do CFO.		445,00			
10/06/2021	4638	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1137 do empenho 843, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores.		445,00			
10/06/2021	4672	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1136 do empenho 841, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/06/2021 Participar das CCCX e CCCXI Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.230,00</b>	<b>105.020,00</b>	<b>98.790,00C</b>
11/06/2021	4646	198/21	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1175 do empenho 856, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar reunião , junto a Vice-Presidente e Coordenadora-Geral das Comissões, para tratar dos trabalhos desenvolvidos junto as atuais representações as quais faz parte e, atualizar e alinha as ações já realizadas.		445,00			
11/06/2021	4648	199/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1169 do empenho 868, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/06/2021 Participar Reunião na sede do CFO, para tratar das Políticas Publicas de Odontologia no contexto da COVID-19		445,00			
11/06/2021	4787	159/21	Estorno do pagamento 1259 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 843, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 13 a 15/06/2021 Auxiliar o Conselho Regional de odontologia do Pará no Processo Administrativo Disciplinar dos Ex. Diretores. Devolução de valor.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>105.910,00</b>	<b>99.235,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	4640	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1196 do empenho 885, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reunião da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4650	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1171 do empenho 866, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da Reuniao da Comissao de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4652	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1165 do empenho 875, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4654	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1162 do empenho 873, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
14/06/2021	4656	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 871, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do sistema CFO/CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2021	4644	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 1173 do empenho 854, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 17/06/2021 .Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00	<b>6.675,00</b>	<b>108.135,00</b>	<b>101.460,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2021	4642	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1167 do empenho 877, Transf. Bancária RC.00060/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/06/2021 Participar Reunião junto a Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar sobre análise dos processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar e Residência Multidisciplinar - Odontologia Hospitalar.		445,00	<b>6.675,00</b>	<b>108.580,00</b>	<b>101.905,00C</b>
16/06/2021	4945	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1219 do empenho 890, Transf. Bancária RC.00062/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 25/06/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despacho com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.675,00</b>	<b>109.470,00</b>	<b>102.795,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	4990	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1291 do empenho 952, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4992	175/21	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1301 do empenho 944, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4994	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1298 do empenho 950, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4996	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1300 do empenho 942, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	4998	171/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1295 do empenho 948, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5000	165/21	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1293 do empenho 946, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcia Telma Tenorio Lins Guimarães, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5003	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1263 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5006	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1267 do empenho 923, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5009	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1270 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5012	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1273 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5015	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1278 do empenho 934, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio SilvaLucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5017	168/21	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1283 do empenho 936, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5019	166/21	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1287 do empenho 938, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5031	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1240 do empenho 903, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5035	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1243 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5039	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1246 do empenho 909, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5043	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1249 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5047	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1252 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5072	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1318 do empenho 963, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5074	173/21	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1315 do empenho 961, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5086	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1305 do empenho 965, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/06/2021 Reuniao Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9,3 do acordao 1726/2016-TCU/Plenario.		445,00			
18/06/2021	5089	169/21	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1276 do empenho 931, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5153	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1339 do empenho 983, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5154	153/21	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1336 do empenho 982, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5157	164/21	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1335 do empenho 979, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5158	176/21	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1332 do empenho 978, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa siqueiras , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5160	174/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1330 do empenho 976, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5162	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1328 do empenho 970, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5164	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1325 do empenho 968, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
18/06/2021	5167	203/21	Pago a Vinícius Aguiar Lages, liquidação 1323 do empenho 972, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Vinícius Aguiar Lages , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	5170	204/21	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação 1322 do empenho 974, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Mario Lobo Melo , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>123.265,00</b>	<b>116.590,00C</b>
21/06/2021	5027	034/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 898, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
21/06/2021	5078	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1311 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00063/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>124.155,00</b>	<b>117.480,00C</b>
22/06/2021	5023	202/21	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1234 do empenho 896, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/06/2021 Participar Reunião com a Superintendência Executiva em conjunto com a equipe de TI do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/06/2021	5227	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1355 do empenho 995, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5230	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1351 do empenho 994, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5241	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1345 do empenho 986, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5243	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 987, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota , ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5245	172/21	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1365 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	5248	058/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1361 do empenho 1007, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux .Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5251	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1358 do empenho 1010, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 25/06/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
22/06/2021	5253	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1366 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00066/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 /06 a 03/07/2021 Participar da Reuniao da Comissão de Ensino e Comissao de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>128.160,00</b>	<b>121.485,00C</b>
25/06/2021	5301	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00068/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 01/07/2021 Participar da Cerimônia de entrega da cadeira odontologica ao Município de Nossa Senhora do Socorro.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>128.605,00</b>	<b>121.930,00C</b>
29/06/2021	5321	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1386 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 29/06 a 02/07/2021 Participar da Cerimonia de entrega da cadeira odontológica ao Município de Nossa Senhora do Socorro - Aracaju(SE) 29,30/06 e 01/07/21 e Supervisionar as Comissões de Projetos, Ensino e Saúde Suplementar do CFO - Brasília (DF)< 02/07/2021 OBS. O retorno de Brasília para sua residência será com o carro do CFO.		445,00			
29/06/2021	5408	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1400 do empenho 1032, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reuniao junto a Comissao de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5410	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1404 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref 3,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
29/06/2021	5412	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1406 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2021 Participar Reunião com o Presidente do CFO e da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
29/06/2021	5415	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1397 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar Reunião da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	5417	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1395 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28/06 a 02/07/2021 Participar da reunião de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
29/06/2021	5434	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1412 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5436	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1414 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO,CROs.		445,00			
29/06/2021	5438	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1416 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5440	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1422 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a a03/07/2021 Participar da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5442	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/07/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
29/06/2021	5454	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1433 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo(SP) dia 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo MANDIC. em Campinas (SP) dia 30/06/2021 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR - Brasília (DF), 01/07/2021.		445,00			
29/06/2021	5470	214/21	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1436 do empenho 1058, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 05 a 09/07/2021 . Acompanhar a vistoria dos bens e demais itens disponíveis para doação que estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ).		445,00			
29/06/2021	5472	038/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1398 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00069/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 30/06. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.675,00</b>	<b>134.835,00</b>	<b>128.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	5540	120/21	Estorno do pagamento 1031 pago a Geovana Faria da Silva, empenho 727, Transf. Bancária 01/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.120,00</b>	<b>134.835,00</b>	<b>127.715,00C</b>
06/07/2021	5609	0102/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1473 do empenho 1075, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente auxilio embarque/desembarque referente viagem Palmas - Brasília, dias de 06 a 08/07/2021 para assinaturas de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e o Departamento Jurídico.		445,00			
06/07/2021	5632	119/21	Estorno do pagamento 1033 pago a Rangel Silva Araujo, empenho 728, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 16 a 19/05/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 07/2021 no CRO-RS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>135.280,00</b>	<b>127.715,00C</b>
08/07/2021	5616	0052/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1459 do empenho 1073, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, para participar da Reunião na ABCD e APCD para tratar sobre CIOSP 2021/2022 em São Paulo (SP) - 29/06/2021 e Reunião na São Leopoldo Mandic em Campinas (SP) - 30/06/2021 e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico - Brasília (DF) - 01/07/2021.		445,00			
08/07/2021	5619	0066/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1456 do empenho 1070, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), 07/07/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
08/07/2021	5658	0180/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1469 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio YUKIO Miyake, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 06 a 08/07/2021 para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento		445,00			
08/07/2021	5668	0205/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1486 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00074/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 08 a 10/07/2021, para Florianópolis (SC), referente a participação da 271ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>137.060,00</b>	<b>129.495,00C</b>
09/07/2021	5607	0171/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1466 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00072/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa, Referente Aux. Embarque e Dsembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/07/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2021	5673	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 1418 do empenho 1051, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Ref. Aux Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021. Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
09/07/2021	5675	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1421 do empenho 1053, Transf. Bancária RC.00074/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Maceió (AL), dias 13 a 16/07/2021 . Realização de visita técnica, na antiga sede do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para providenciar e executar documentos e tarefas.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>138.395,00</b>	<b>130.830,00C</b>
15/07/2021	5836	0157/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1488 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires Mendes, referente 1 auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 16 a 21/07/2021, para representar o CFO em reunião na ABO-Sul Imperatriz em Imperatriz (MA) - 16, 17 e 18/07/2021 e participar na reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO - Brasília (DF) - 19, 20 e 21/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5849	284/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1547 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref a Auxílio Embarque / Desembarque, Reunião com o Secretário-Geral em São Paulo (SP) 13/07/21 e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico em Brasília (DF) 14/07/2021.		445,00			
15/07/2021	5853	0276/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1534 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
15/07/2021	5855	0278/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1536 do empenho 1127, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/07/2021. Despachos com a Superintendência da Polícia Federal.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>140.175,00</b>	<b>132.610,00C</b>
16/07/2021	5839	0215/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1501 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00076/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
16/07/2021	5841	0214/2021	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1494 do empenho 1101, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2021	5843	0221/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1496 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00076/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/07/2021 . Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>141.510,00</b>	<b>133.945,00C</b>
20/07/2021	5891	0317/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1563 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00077/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Real (RJ), nos dias 20/07/2021 a 22/07/2021. Representar o CFO na entrega da cadeira odontológica ao Município de Porto Real (RJ), referente ao Prêmio do CFO/Saúde Bucal 2019, pela primeira colocação na categoria de até; 20.000 habitantes da Região Sudeste.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>141.955,00</b>	<b>134.390,00C</b>
23/07/2021	5958	0203/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1483 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque para a viagem nos dias 27 a 29/07/2021, para Brasília, a fim de participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5962	0181/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1491 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/07/2021. Participar da Reunião Diretoria do CFO e CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do ConselhoFederal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5966	0220/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1499 do empenho 1105, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxilio embarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5969	0217/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1504 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00078/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 27/07/2021 a 29/07/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5972	0219/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1518 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5975	0218/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1515 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/07/2021. Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5978	0189/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1510 do empenho 1099, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2021	5980	0194/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1476 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 27 a 29/07/2021 Participar CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/07/2021	5982	0237/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1532 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 27 a 30/07/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
23/07/2021	5986	0290/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1551 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente ao auxílio embarque/desembarque para viagem à Brasília nos dias 27/07 e seguintes, para participar da CXXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
23/07/2021	5989	0293/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1555 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00078/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021 Participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>146.850,00</b>	<b>139.285,00C</b>
27/07/2021	6122	0395/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1620 do empenho 1168, Transf. Bancária RC.00080/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília/DF nos dias 27/07/2021 a 28/07/2021 para participar da reunião da Diretoria do CFO e participar da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/07/2021	6123	0310/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1615 do empenho 1165, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/07/2021. Despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica.		445,00			
27/07/2021	6154		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1588 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00080/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2021. Participar da Reunião de Diretoria do CFO, e da CCCXII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>148.185,00</b>	<b>140.620,00C</b>
29/07/2021	6050	0285/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1543 do empenho 1131, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 15/07/2021, : Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6182	0417/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1643 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente auxílio embarque/desembarque nos idas 28 a 30/07/2021, em Brasília, para participar de reunião na sede do CFO com a Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
29/07/2021	6184	0419/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1645 do empenho 1186, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, REferente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 29/07/2021 para Participar de Reunião na sede do CFO, com a Coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, no dia 29/07/2021		445,00			
29/07/2021	6220		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1654 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00081/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, referente auxílio embarque/desembarque dos dia 27 a 29/07/2021, em Brasília (DF) para participar da CCCXII Reunião Ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>149.965,00</b>	<b>142.400,00</b>
03/08/2021	6249	0422/2021	Pago a Aduino Jaime da Silva, liquidação 1646 do empenho 1188, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aduino Jaime da Silva, referente auxílio embarque/desembarque, Brasília nos dias 28 a 30/07/2021, conforme convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6252	0424/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1649 do empenho 1190, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/07/2021. Convocação para participar de reunião com o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia, dia 29/07/2021		445,00			
03/08/2021	6268	0450/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1666 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00084/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) referente aos dias 04 a 07/08/2021 para assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>143.735,00</b>
05/08/2021	6296	0455/2021	Pago a Samir Najjar, liquidação 1680 do empenho 1209, Transf. Bancária RC.00085/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 05 a 09/08/2021 Representar o CFO, no Congresso da SBTI, II Meeting Harmonização CRO-SE, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>151.745,00</b>	<b>144.180,00</b>
06/08/2021	6321	0399/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1629 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6322	0391/21	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1611 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6324	0393/21	Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 1609 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luiz (MA), no período de 08/08/2021 a 11/08/2021. Participar de auditoria no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		445,00			
06/08/2021	6326	0400/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1630 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6331		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1625 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar CCCXII da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6333	0451/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1678 do empenho 1204, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/08/2021 Representar o CFO em Audiência com o Ministro da Saúde.		445,00			
06/08/2021	6336		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1683 do empenho 1212, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 13/08/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas e participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6338	0452/2021	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1688 do empenho 1217, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, :Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/08/2021. Participar de Audiência com o Ministro da Saúde, juntamente com o Secretário-Geral do CFO.		445,00			
06/08/2021	6394	0413/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1220, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Participar da CCCXIII reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6426	0453/2021	Pago a Jorge Antônio Diaz Castro, liquidação 1676 do empenho 1202, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jorge Antônio Diaz Castro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 08 a 10/08/2021 Participar de Audiência com o Ministro da Saúde;de, juntamente com o Secretário-Geraldo CFO.		445,00			
06/08/2021	6435		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1703 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	6438		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1709 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6443	0464/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1711 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6447	0463/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1716 do empenho 1242, Transf. Bancária RC.00086/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 10/08/2021 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6451	0465/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1720 do empenho 1246, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021.Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
06/08/2021	6454	0460/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1723 do empenho 1249, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/08/2021.,Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
06/08/2021	6459	0466/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1731 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>159.310,00</b>	<b>151.745,00C</b>
09/08/2021	6341		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1686 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00086/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 12/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>159.755,00</b>	<b>152.190,00C</b>
10/08/2021	6478	0445/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1733 do empenho 1257, Transf. Bancária RC.00089/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dia 05/08/2021 a 07/08/2021. Representar o CFO no Congresso no II Meeting Harmonização CRO-SE.		445,00			
10/08/2021	6484	0458/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1745 do empenho 1207, Transf. Bancária RC.00089/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/08/2021 Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,00</b>	<b>160.645,00</b>	<b>153.080,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	6990	0215/21	Estorno do pagamento 1593 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1107, Transf. Bancária 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 19/07/2021 a 20/07/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Federal de Odontologia. Devolução, tendo em vista que o o requerente não compareceu ao evento.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>160.645,00</b>	<b>152.635,00C</b>
12/08/2021	6626	0521/2021	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1779 do empenho 1275, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6629	0522/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 1782 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 15 a 17/08/2021, Realização de diligências junto ao TRT 1ª Região e Providências administrativas da Superintendência.		445,00			
12/08/2021	6631	0461/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1727 do empenho 1251, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 11/08/2021 a 12/08/2021. Participar da CCCXIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>161.980,00</b>	<b>153.970,00C</b>
16/08/2021	6593	0412/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1698 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
16/08/2021	6595	0477/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1700 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021.Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6597	0469/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1705 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00093/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 18/08/2021 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/08/2021	6602	0486/2021	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação 1740 do empenho 1264, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 18 a 20/08/2020. Participar da reunião, juntamente com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde de Bucal.		445,00			
16/08/2021	6604	0485/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1738 do empenho 1262, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>164.205,00</b>	<b>156.195,00C</b>
17/08/2021	6600	0487/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00093/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
17/08/2021	6818	0478/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 1696 do empenho 1222, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
17/08/2021	6920	0543/2021	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 1807 do empenho 1301, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 20/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs..		445,00			
17/08/2021	6925	0544/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1808 do empenho 1303, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque / desembarque dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6962	0546/2021	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	6967	0547/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1843 do empenho 1340, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 19 a 21/08/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs		445,00			
17/08/2021	6975		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1811 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 19 a 21/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
17/08/2021	7016	0575/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Mijake, referente 1 auxílio embarque/desembarque para os dias 17 a 19/08/2021, para participa da reunião da Diretoria do CFO na sede do CFO em Brasília (DF).		445,00			
17/08/2021	7025		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1889 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/08/2021 . Participar reunião da Diretoria do CFO		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	7027	0487/2021	Estorno do pagamento 1844 pago a Gilmar Trevizan, empenho 1266, Transf. Bancária 17/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. (ARQUIVO REJEITADO)	445,00				
17/08/2021	7033		Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 1742 do empenho 1266, Transf. Bancária RC.00096/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
17/08/2021	7043		Pago a Juliano do Vale, liquidação 1817 do empenho 1312, Transf. Bancária RC.00096/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), em 16/08/2021 a 18/08/2021. Despachar com o Secretário-Geral - São Paulo (SP) - 16/08/2021 e Assinatura de documentos, despachos com a superintendência e procuradoria jurídica do CFO e participar reunião da Diretoria do CFO - Brasília (DF) - 17 e 18/08/2021.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>160.645,00C</b>
19/08/2021	7295	0615/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1956 do empenho 1425, aviso de debito 19/08/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>169.545,00</b>	<b>161.090,00C</b>
20/08/2021	7077	0531/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1790 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		445,00			
20/08/2021	7079		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1792 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7083	0530/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1796 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 .Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7085	0529/21	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1798 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, nos dias 24 a 25/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7087		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1803 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7092		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1802 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 22 a 26/08/2021 - Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7094	0549/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1856 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7098	0550/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1836 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7102		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1826 do empenho 1321, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7104		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1820 do empenho 1315, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7108		Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1814 do empenho 1308, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7112		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1848 do empenho 1345, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7121	0560/21	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1829 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 24/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7123	0562/21	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1824 do empenho 1319, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7130	0589/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1903 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7132		Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1900 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7134	0594/21	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1898 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7136	0597/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1896 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7139	0592/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1895 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7141		Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 1892 do empenho 1379, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7143		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1885 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7150	0581/2021	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1878 do empenho 1362, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7152	0582/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1876 do empenho 1360, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	7154	0585/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1874 do empenho 1358, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7156	0584/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1872 do empenho 1356, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7158	0583/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1870 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7162	0576/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1917 do empenho 1402, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7164	0598/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1919 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente 1 auxílio embarque/desembarque para uso nos dias 24 a 25/08/2021 em Brasília (DF), para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7173	0571/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1854 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021 . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
20/08/2021	7181	0568/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1822 do empenho 1317, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 23/08/2021 a 28/08/2021. Participar reunião com o Presidente do CFO e Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
20/08/2021	7183	0587/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1929 do empenho 1391, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
20/08/2021	7232		Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1936 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00097/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>183.785,00</b>	<b>175.330,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	7100	0551/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 1831 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/08/2021	7126	0578/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 1908 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque na viagem à Brasília (DF) nos dias 25 a 27/08/2021, para participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
23/08/2021	7128	0577/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 1906 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/08/2021. Participar da Reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar CFO.		445,00			
23/08/2021	7146	0579/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 1882 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, Referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2021. Participar da reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
23/08/2021	7148	0580/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1880 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00097/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/08/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>177.555,00C</b>
24/08/2021	7304	0607/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1946 do empenho 1415, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7308	0613/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1959 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00099/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/08/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7310	0626/2021	Pago a IGOR BASTOS BARBOSA, liquidação 1965 do empenho 1438, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a IGOR BASTOS BARBOSA, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/08/2021	7312	0622/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1963 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00099/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/08/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos de Odontologia..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>187.790,00</b>	<b>179.335,00C</b>
27/08/2021	7407	0600/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1925 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 30/08 e 01/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	7424	0618/2021	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1993 do empenho 1430, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
27/08/2021	7429	0609/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1961 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00102/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 a 31/08/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-BA.		445,00			
27/08/2021	7432	0635/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1974 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00102/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/08 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
27/08/2021	7434	0640/2021	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1995 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00102/2021, doc. ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 01/09/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>190.015,00</b>	<b>181.560,00C</b>
31/08/2021	7472	0651/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2006 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00103/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 1 auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 01 e 02/09/2021, para participar reunião sobre eleições nos Conselhos Regionais de Odontologia e despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
31/08/2021	7475	0634/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1971 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 02 a 07/09/2021, em Cuiabá (MT) para participar do SBTI MEETING Mato Grosso - CRO-MT.		445,00			
31/08/2021	7508	0668/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2016 do empenho 1455, Transf. Bancária RC.00103/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 29 a 30/08/2021. Participar Reunião com a Diretoria da Solistic Capital para tratar sobre assuntos atinentes à abertura do Fundo de Investimento do CFO.		445,00			
31/08/2021	7542	0673/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2018 do empenho 1462, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01 a 03/09/2021. Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>191.795,00</b>	<b>183.340,00C</b>
08/09/2021	7543	0652/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2008 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00105/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 10 A 12/09/2021, para participar Meeting de H.O.F - S.B.T.I. CRO-SC em Florianópolis (SC).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>192.240,00</b>	<b>183.785,00C</b>
10/09/2021	7645		Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 1949 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00107/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, referente 1 auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/09/2021 para participar realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7647	0610/2021	Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 1998 do empenho 1432, Transf. Bancária RC.00107/2021, doc. ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) dias 12 a 15/09/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-MG.		445,00			
10/09/2021	7649		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2035 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/09/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7651	0685/2021	Pago a Marcio da Silva Marcellino, liquidação 2033 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcio da Silva Marcellino, Referente Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 17/09/2021. Acompanhar a vistoria CFO, conforme previsão do edital de doação 001/2021, que ocorrerá no período de 15 a 17/09/2021.		445,00			
10/09/2021	7654		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2045 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/09/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7656	0695/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2060 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 13 a 16/09/2021, participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2021	7718	0721/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2066 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00107/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/09/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>195.355,00</b>	<b>186.900,00C</b>
14/09/2021	7780	0706/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2058 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7782	0705/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2056 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	7784	0703/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2053 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 16 a 18/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
14/09/2021	7790		Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2093 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 14 a 15/09/2021, Participar Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
14/09/2021	7792	0729/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2090 do empenho 1499, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 13 a 16/09/2021, para participar na reunião com o Presidente do CFO e acompanhar o Presidente do CFO em reunião na Câmara dos Deputados.		445,00			
14/09/2021	7832		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2119 do empenho 1513, Transf. Bancária RC.00109/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) no dia 16/09/2021, para participar reunião com a presidência do Conselho Regional do Rio de Janeiro.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>198.025,00</b>	<b>189.570,00C</b>
21/09/2021	7897	0722/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2068 do empenho 1493, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 23 e 24/09/2021, para representar o CFO na solenidade da Medalha "Outair Bastazini" CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7937	0793/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2139 do empenho 1524, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 23 a 25/09/2021. Participar de reunião com o Superintendência Executiva e Auditoria Interna do CFO.		445,00			
21/09/2021	7939		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2142 do empenho 1526, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), entre 22 a 24/09/2021. Representar o CFO na solenidade de entrega da medalha professor Outair Bastazini ao Dr. Raphael Câmara Medeiros Parente - CRO-RJ.		445,00			
21/09/2021	7941	0799/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2144 do empenho 1528, Transf. Bancária CONF.00115/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 21 a 23/09/2021. Análise de processos e reunião com a PROJUR e setor de registro do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>199.805,00</b>	<b>191.350,00C</b>
22/09/2021	7899	0723/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2070 do empenho 1495, Transf. Bancária CONF.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 24 e 25/09/2021, Porto Velho (RO), para participar Meeting de H.O.F. CRO-RO/CFO/SBTI em Porto Velho.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>200.250,00</b>	<b>191.795,00C</b>
24/09/2021	7978	0745/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2110 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF). nos idas 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/09/2021	7982	0754/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2117 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 28 a 30/09/2021, para participar da reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>201.140,00</b>	<b>192.685,00C</b>
27/09/2021	7980	0746/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2114 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado Keller de Martini, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 29/09/2021, para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
27/09/2021	7983		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2131 do empenho 1520, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 29/09/2021.Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
27/09/2021	7986	0783/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2134 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00115/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 29 e 30/09/2021, em Brasília (DF), para participar reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>202.475,00</b>	<b>194.020,00C</b>
28/09/2021	8068	0810/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2158 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Teresina (PI), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PI.		445,00			
28/09/2021	8070		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2156 do empenho 1541, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Salvador (BA), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-BA.		445,00			
28/09/2021	8072		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2154 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 02/10/2021 em Recife (PE), para participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PE.		445,00			
28/09/2021	8074	0807/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2152 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00116/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/09 a 04/10/2021 em Boa Vista (RR), para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-RR.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8075	0832/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 2162 do empenho 1547, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), entre 30/09/2021 a 02/10/2021. Participar como observador do CFO, nas eleições no CRO-PB.		445,00			
28/09/2021	8112		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2200 do empenho 1571, Seleccione... , recibo s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), dias 30/09 a 03/10/2021, para participar como observador do CFO nas eleições no CRO-AC.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>205.145,00</b>	<b>196.690,00C</b>
30/09/2021	8284	0908/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2225 do empenho 1604, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2021, para despachos Administrativos com os setores do CFO e Acompanhamento Eleições nos CROs.		445,00			
30/09/2021	8293		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2230 do empenho 1615, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/09 e 01/10/2021, para participar Reunião sobre abaixo-assinado Cirurgia Bucomaxilofacial e acompanhamento eleições nos CROs.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>206.035,00</b>	<b>197.580,00C</b>
01/10/2021	8194		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2149 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 04 a 07/10/2021 em Brasília (DF), para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
01/10/2021	8201		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2180 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 08/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>206.925,00</b>	<b>198.470,00C</b>
04/10/2021	8204	0852/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2177 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dia 06 a 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8211	0881/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2195 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/10/2021	8215	0854/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2183 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2021: Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	8221	0885/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2203 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dias 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8224	0887/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2209 do empenho 1586, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO		445,00			
04/10/2021	8229	0885/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2206 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a João Batista de Figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8287	0922/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2238 do empenho 1622, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/10/2021	8290		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2235 do empenho 1619, Transf. Bancária RC.00118/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília de 06 a 08/10/2021, para Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>210.485,00</b>	<b>202.030,00C</b>
05/10/2021	8232	0896/2021	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2214 do empenho 1588, Transf. Bancária RC.00118/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8406	0937/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2257 do empenho 1639, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2021. Participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
05/10/2021	8408	0944/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2262 do empenho 1642, Transf. Bancária RC.00121/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 07 e 08/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>211.820,00</b>	<b>203.365,00C</b>
07/10/2021	8499	0853/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2197 do empenho 1568, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 06 a 08/10/2021, para participar da CCCXIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>212.265,00</b>	<b>203.810,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	8438		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 2242 do empenho 1625, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 10 a 12/10/2021. Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS		445,00			
08/10/2021	8441	0920/2021	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2233 do empenho 1617, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, pelo auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre (RS)), nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
08/10/2021	8443	0936/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2250 do empenho 1632, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque, em Porto Alegre (RS) nos dias 10 a 12/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
08/10/2021	8445	0849/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2167 do empenho 1549, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
08/10/2021	8447		Pago a Thabata Virginia Loiola Azevedo, liquidação 2172 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 12 a 15/10/2021, em Boa Vista (RR), par realizar Auditoria Presencial no CRO-RR.		445,00			
08/10/2021	8469	0925/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2285 do empenho 1627, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 12/10/2021: Participar da reunião da Comissão Especial de Ética CFO, na sede do CRO-RS.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>214.935,00</b>	<b>206.480,00C</b>
11/10/2021	8450	0946/21	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2268 do empenho 1647, Transf. Bancária RC.00123/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 13 a 16/10/2021.Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
11/10/2021	8452	0945/2021	Pago a Gilmar Trevisan, liquidação 2266 do empenho 1645, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevisan, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 13 a 16/10/2021, em Brasília (DF), para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
11/10/2021	8454	0938/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2252 do empenho 1636, Transf. Bancária RC.00123/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 16/10/2021. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>216.270,00</b>	<b>207.815,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	8575	0951/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2273 do empenho 1650, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 06 e 07/10/2021, em Brasília (DF), para participar da CCCXIV reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
14/10/2021	8661	0991/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2322 do empenho 1667, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO e participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário de CFO.		445,00			
14/10/2021	8683	0996/2021	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 2338 do empenho 1686, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
14/10/2021	8686		Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 2329 do empenho 1674, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP), dias 17 a 19/10/2021, para participar Reunião com Assessoria Jurídica e Empresa de Engenharia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>218.050,00</b>	<b>209.595,00C</b>
15/10/2021	8581	0981/21	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2308 do empenho 1663, Transf. Bancária RC.00127/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), entre 17 a 19/10/2021. Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como Moderador.		445,00			
15/10/2021	8666	1003/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2332 do empenho 1677, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ;Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8668	0999/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2336 do empenho 1684, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 18 a 21/10/2021: Participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, como		445,00			
15/10/2021	8678	0998/2021	Pago a Nadia Ribeiro de Freitas, liquidação 2340 do empenho 1688, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nadia Ribeiro de Freitas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP) dias 18 a 19/10/2021: Participar de Reunião juntamente com o Presidente e Tesoureiro do CFO, com a SOLSTIC CAPITAL e Reunião Operacional.		445,00			
15/10/2021	8689	1014/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2345 do empenho 1693, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021. Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	8692	1002/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2352 do empenho 1680, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8696		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2347 do empenho 1698, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em São Paulo (SP) e Brasília (DF), nos dias 18 a 21/10/2021, para participar evento CFO, CIOSP e reunião na SOLSTIC CAPITAL em São Paulo (SP) e Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário CFO em Brasília (DF).		445,00			
15/10/2021	8701	10525/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2356 do empenho 1696, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021: Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
15/10/2021	8716		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2361 do empenho 1705, Transf. Bancária RC.00127/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2021	8829		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2379 do empenho 1723, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8833	1022/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2374 do empenho 1721, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 19 a 22/10/2021 em Brasília-DF.		445,00			
19/10/2021	8837	1024/2021	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2376 do empenho 1718, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8843		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2370 do empenho 1714, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
19/10/2021	8850		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2359 do empenho 1703, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado referente a auxílio embarque/desembarque para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 20 e 21/10/2021 em Brasília (DF).		445,00			
19/10/2021	8852	1013/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2365 do empenho 1708, Transf. Bancária RC.00129/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
						<b>8.455,00</b>	<b>222.055,00</b>	<b>213.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.455,00</b>	<b>224.725,00</b>	<b>216.270,00C</b>
21/10/2021	8927	1043/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2408 do empenho 1737, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), nos dias 22 a 24/10/2021, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial do Estado do Espírito Santo - CRO-ES.		445,00			
21/10/2021	8929	1038/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2400 do empenho 1735, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Rio Branco (AC), nos dias 19 a 22/10/2021, para participar como observador do CFO, no 2º turno das eleições no CRO-AC.		445,00			
21/10/2021	9009	1024/2021	Estorno do pagamento 2492 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 1718, Transf. Bancária 21/10/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021, para participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>225.615,00</b>	<b>216.715,00C</b>
22/10/2021	8923		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2386 do empenho 1727, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 25 a 29/10/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2021	8925	1044/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2413 do empenho 1741, Transf. Bancária RC.00131/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/10/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2021	9044	10525/2021	Estorno do pagamento 2467 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 1696, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. de Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/10/2021:Participar da CCCXV Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>226.505,00</b>	<b>217.160,00C</b>
26/10/2021	9054	1072/2021	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 2439 do empenho 1758, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 27/10/2021, em Brasília (DF), para participar de reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/10/2021	9127	1104/20221	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2477 do empenho 1789, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 27 e 28/10/2021, para assinaturas de documentos, despachos indispensáveis CFO, despachar com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
26/10/2021	9129	1088/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2470 do empenho 1781, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF), nos dias 26 a 28/10/2021, para despachos administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva e Departamento Jurídico CFO.		445,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	9131	1089/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2475 do empenho 1787, Transf. Bancária RC.00134/2021, transferencia bancaria S/N ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Manaus (AM), nos dias 29 a 30/10/2021, representar o CFO na Solenidade de Entrega da Medalha "Rubin Sá" CRO-AM.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>228.285,00</b>	<b>218.940,00C</b>
29/10/2021	9188		Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 2429 do empenho 1751, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/11/2021, participar da reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
29/10/2021	9197		Pago a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, liquidação 2447 do empenho 1766, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius dos Santos Coelho, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 02 a 05/11/2021. Realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
29/10/2021	9198	1074/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2443 do empenho 1763, Seleccione... , transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Palmas (TO), nos dias 02 a 05/11/2021, para realizar auditoria presencial no CRO-TO.		445,00			
29/10/2021	9201	1090/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2479 do empenho 1791, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
29/10/2021	9203		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2393 do empenho 1729, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2021.		445,00			
29/10/2021	9207	1034/2021	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação 2395 do empenho 1731, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 03 a 05/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>230.955,00</b>	<b>221.610,00C</b>
01/11/2021	9210		Pago a Samir Najjar, liquidação 2417 do empenho 1744, Transf. Bancária RC.00136/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), nos dias 04 a 08/11/2021, para participar do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF em Gramado (RS).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>222.055,00C</b>
04/11/2021	9462	1149/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2568 do empenho 1867, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Gramado (RS), 04 a 06/11/2021, para representar o CFO no CONGREHOF, evento promovido pela ABRAHOF em Gramado (RS).		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	9557	1170/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2605 do empenho 1899, aviso de debito 04/11/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/11/2021 : Assinatura de documentos, despachar com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>232.290,00</b>	<b>222.945,00C</b>
05/11/2021	9311	1124/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2516 do empenho 1825, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
05/11/2021	9439		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2526 do empenho 1834, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 08 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão da Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>233.180,00</b>	<b>223.835,00C</b>
08/11/2021	9266	1100/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2465 do empenho 1779, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021.Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9269		Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2458 do empenho 1772, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, : Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9271	1094/2021	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2455 do empenho 1770, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9273	1096/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2452 do empenho 1768, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) . Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9275	1093/2021	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2481 do empenho 1793, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9279	1105/2021	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 2485 do empenho 1796, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9281	1114/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2487 do empenho 1798, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9287	1112/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2494 do empenho 1804, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9289	1111/2021	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2496 do empenho 1806, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9292		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2498 do empenho 1808, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9295	1109/2021	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2500 do empenho 1810, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9303	1107/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2502 do empenho 1812, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 10 a 11/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9305	1106/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2507 do empenho 1815, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9314	1125/2021	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2513 do empenho 1821, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9316	1121/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2520 do empenho 1829, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9319	1122/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2518 do empenho 1827, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9321	1120/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2522 do empenho 1831, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9442		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2529 do empenho 1837, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9445		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2532 do empenho 1840, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9447	1132/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2534 do empenho 1842, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9450	1154/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2572 do empenho 1871, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9454		Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2538 do empenho 1845, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Aguiar, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9459	1155/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2570 do empenho 1869, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9465	1142/2021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 2555 do empenho 1862, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	9474	1135/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2552 do empenho 1860, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021 : Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9481		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2546 do empenho 1854, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/11/2021. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9485	1133/2021	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2536 do empenho 1846, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021.		445,00			
08/11/2021	9487	1153/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2574 do empenho 1873, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/11/2021: Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
08/11/2021	9492	1160/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2586 do empenho 1884, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelas auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9499		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2582 do empenho 1880, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a João Batista figueiredo Franco, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9502		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2579 do empenho 1877, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
08/11/2021	9517	1162/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2589 do empenho 1886, Transf. Bancária RC.00138/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 10 a 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2021	9669		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2635 do empenho 1911, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
09/11/2021	9681	1186/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2641 do empenho 1916, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias referente a auxílio embarque/desembarque para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 10 a 12/11/2021 em Brasília/DF.		445,00			
						<b>9.345,00</b>	<b>247.420,00</b>	<b>238.075,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	9684	1188/2021	Pago a Wilson Andriani Júnior, liquidação 2640 do empenho 1914, Transf. Bancária RC.00141/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Wilson Andriani Júnior, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 10 e 11/11/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>248.755,00</b>	<b>239.410,00C</b>
12/11/2021	9628	1063/2021	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 2434 do empenho 1756, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO deSaúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9631		Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 2473 do empenho 1785, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira ,Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9633	1101/2021	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2471 do empenho 1783, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos , Parcerias e Convênios do sistema. CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9638	1136/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2549 do empenho 1857, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 18/11/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9640	1138/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2543 do empenho 1851, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do SistemaCFO/CROs.		445,00			
12/11/2021	9643	1164/2021	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 2592 do empenho 1889, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9646	1165/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2597 do empenho 1891, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 a 20/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
12/11/2021	9650	1166/2021	Pago a Olmir Cadore, liquidação 2599 do empenho 1893, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	9655		Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2602 do empenho 1896, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/11/2021, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9659	1171/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2607 do empenho 1901, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021: Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9661	1169/2021	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação 2609 do empenho 1903, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/11/2021. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9663	1176/2021	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 2625 do empenho 1905, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 16 a 19/11/2021, para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
12/11/2021	9677	1193/2021	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 2631 do empenho 1907, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
12/11/2021	9679	1195/2021	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 2633 do empenho 1909, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e desembarque em Brasília(DF). dias 16 a 18/11/2021 Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
12/11/2021	9719		Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2648 do empenho 1921, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 22/11/2021. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2021	9716	1185/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2643 do empenho 1918, Transf. Bancária RC.00142/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 e 19/11/2021, para participar da Reunião com a Solstic.		445,00	<b>9.345,00</b>	<b>255.430,00</b>	<b>246.085,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2021	9830	1092/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2652 do empenho 1925, Transf. Bancária RC.00145/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/11/2021: Participar Meeting H.O.F. realizado pelo CRO-CE.		445,00	<b>9.345,00</b>	<b>255.875,00</b>	<b>246.530,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>9.345,00</b>	<b>256.320,00</b>	<b>246.975,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	9888	1231/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2672 do empenho 1933, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque/desembarque para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO em Brasília-DF nos dias 17 e 18/11/2021.		445,00			
18/11/2021	9899	1244/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2690 do empenho 1943, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/2021: Despachos Administrativos com a Superintendência Executiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>257.210,00</b>	<b>247.865,00C</b>
19/11/2021	9891	1132/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2676 do empenho 1935, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 23 a 26/11/20221, para participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO		445,00			
19/11/2021	9895	1233/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2680 do empenho 1939, Transf. Bancária RC.00148/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>248.755,00C</b>
23/11/2021	10017	1260/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2706 do empenho 1948, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 23 a 24/11/2021 : Participar de Reunião com a Diretoria da Solstic em São Paulo (SP).		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>258.545,00</b>	<b>249.200,00C</b>
24/11/2021	10015	1245/2021	Pago a Keller de Martini, liquidação 2688 do empenho 1941, Transf. Bancária RC.00151/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 26/11/2021: Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>258.990,00</b>	<b>249.645,00C</b>
25/11/2021	10267	1274/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2749 do empenho 1965, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 26/11/2021, em Brasília (DF), para despachos da Vice-Presidência com os demais departamentos do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>259.435,00</b>	<b>250.090,00C</b>
26/11/2021	10255	1253/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2698 do empenho 1946, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília (DF), dias 30/11 a 02/12/2021 . Despachos Administrativos com a Superintendência e Procuradoria Jurídica do CFO e Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	10261	1278/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2732 do empenho 1967, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
26/11/2021	10273		Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 2763 do empenho 1986, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernando Gabriel Nascimento, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 30/11 a 04/12/2021, em Brasílio (DF), para participar 1ª Reunião Presencial do NIST Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10275	1295/21	Pago a Alexandre Quadros Lejambre, liquidação 2810 do empenho 2033, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Quadros Lejambre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 30/11/2021 a 03/12/2021. Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
26/11/2021	10277		Pago a Luciano Dichel, liquidação 2812 do empenho 2035, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Dichel, pela aquisição ou serviços prestados. referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30/11 a 03/12/2021 : Participar da 1ª Reunião presencial do NIST - Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas dos Conselhos de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>261.660,00</b>	<b>252.315,00C</b>
29/11/2021	10256	1275/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2727 do empenho 1961, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021.Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
29/11/2021	10258	1276/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 2729 do empenho 1962, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), em 01/12/2021. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmozação Orofacial.		445,00			
29/11/2021	10263	1279/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2734 do empenho 1969, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 01/12/2021 a 04/12/2021. Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Comissão de Ensino CFO.		445,00			
29/11/2021	10265	1281/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2743 do empenho 1973, Transf. Bancária RC.00154/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 02/12/2021 e 04/12/2021. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
29/11/2021	10269		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2754 do empenho 1979, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	10271	1283/2021	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2756 do empenho 1981, Transf. Bancária RC.00154/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 04/12/2021, par participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.345,00</b>	<b>264.330,00</b>	<b>254.985,00C</b>
02/12/2021	10528	1335/2021	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2860 do empenho 2079, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 01 a 03/12/2021		445,00			
02/12/2021	10538	1347/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2873 do empenho 2090, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar Reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10608	1359/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2879 do empenho 2094, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 01/12/2021. Despachos com a Secretaria da Comissões do CFO e Acompanhamento das Reuniões CFO		445,00			
02/12/2021	10610	1358/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2877 do empenho 2092, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/11 a 03/12/2021 : Assinatura de documentos, despachos administrativos, despachar com a SuperintendênciaExecutiva e Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
02/12/2021	10656	1393/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2914 do empenho 2122, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, da Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
02/12/2021	10690	111/21	Estorno do pagamento 378 pago a Rodrigo Gomes Couto, empenho 391, Transf. Bancária 02/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,00</b>	<b>266.555,00</b>	<b>256.765,00C</b>
03/12/2021	10404	1268/2021	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 2716 do empenho 1953, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar Carvalho Nunes, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 08/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10407		Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 2714 do empenho 1951, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, participar da Posse Oficial do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10413	1308/2021	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação 2789 do empenho 2012, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10420	1303/2021	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 2794 do empenho 2017, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10424	1309/2021	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação 2782 do empenho 2004, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 O: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10437	1287/2021	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação 2768 do empenho 1991, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, pelo auxilio embarque/desembarque nos dias 07 a 10/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10439	1288/2021	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2771 do empenho 1994, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 06 a 08/12/2021, em Brasília (DF), para participa da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO .		445,00			
03/12/2021	10444	1300/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 2804 do empenho 2027, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10445	1294/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2801 do empenho 2024, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 09/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10451	1301/2021	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 2799 do empenho 2022, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10455	1299/2021	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2806 do empenho 2029, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 10/12/2021 Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10457	1291/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2785 do empenho 2008, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10460	1290/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 2779 do empenho 2003, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10463	1289/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2774 do empenho 1997, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), entre 06 a 10/12/2021.Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10468	1297/2021	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação 2814 do empenho 2037, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10470	1314/2021	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2817 do empenho 2039, Transf. Bancária RC.00157/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro referente a auxílio embarque/desembarque para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia em Brasília/DF nos dias 07 a 10/12/2021.		445,00			
03/12/2021	10472	1326/2021	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 2820 do empenho 2041, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/12/2021	10491		Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 2823 do empenho 2044, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO ,Posse do Novo Plenário do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10493	1323/2021	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 2829 do empenho 2049, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10496		Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 2831 do empenho 2051, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
03/12/2021	10500	1323/2021	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 2826 do empenho 2047, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10511	1316/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2842 do empenho 2062, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participa da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10514	1330/2021	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 2846 do empenho 2066, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva referente a auxílio embarque/desembarque para participar da posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 07 a 10/12/2021 em Brasília/DF.		445,00			
03/12/2021	10520		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 2844 do empenho 2064, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10522	1331/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2857 do empenho 2074, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10526	1336/2021	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2855 do empenho 2077, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10530	1333/2021	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2863 do empenho 2083, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Sérgio de Sá Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/2021, pelos Participar da Posse do Novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10532	1345/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2867 do empenho 2087, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 06 a 09/12/2021 para participar da CCCXVI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	10588	1310/21	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 2880 do empenho 2095, Transf. Bancária RC.00157/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO.		445,00			
03/12/2021	10590	1370/2021	Pago a Jairo Dockhorn, liquidação 2896 do empenho 2109, Transf. Bancária RC.00159/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Dockhorn, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10594		Pago a Igor Bastos Barbosa, liquidação 2892 do empenho 2105, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Igor Bastos Barbosa, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 07 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10597	1360/2021	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2889 do empenho 2103, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10601	1362/2021	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2886 do empenho 2100, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10605		Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 2883 do empenho 2097, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10621	1371/2021	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 2901 do empenho 2111, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/12/2021	10660	1376/2021	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2908 do empenho 2118, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.790,00</b>	<b>282.575,00</b>	<b>272.785,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10409	1307/2021	Pago a Ericson Palma Silva, liquidação 2792 do empenho 2015, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ericson Palma Silva, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021. Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10433	1286/2021	Pago a Bianca Soares Zambiasi, liquidação 2765 do empenho 1988, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Bianca Soares Zambias, pelo auxílio embarque/desembarque nos dias 08 e 09/12/2021, em Brasília (DF), para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10453	1302/2021	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2796 do empenho 2019, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10466	1298/2021	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 2808 do empenho 2031, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10504	1319/2021	Pago a Carlos Marcelo Lucas Folha, liquidação 2835 do empenho 2056, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/12/2021 : Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10507	1318/2021	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 2837 do empenho 2058, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente Aux. Embarque e Desembarques em Brasília(DF), dias 08 a 10/12/2021: Participar da Posse do novo Plenário do CFO e participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10518		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 2852 do empenho 2071, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2021 : Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia e da AssembleiaConjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10592		Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação 2894 do empenho 2107, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2021 EVENTO/MISSÃO: Participar da Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	10625	1372/2021	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 2903 do empenho 2113, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 /12/2021, para participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10649	1383/2021	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 2911 do empenho 2120, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 0,8 a 10/12/2021, para participar da posse do novo plenário do CFO e Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/12/2021	10663	1374/2021	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação 2906 do empenho 2116, Transf. Bancária RC.00157/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no dia 08 e 09/12/2021, para participar da Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2021	10743		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2939 do empenho 2131, Transf. Bancária RC.00160/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/12/2021, para representar o CFO no V Ciclo de Palestra - SBTI - OPNION MAKERS.		445,00	<b>9.790,00</b>	<b>287.470,00</b>	<b>277.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2021	10769	1361/2021	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2946 do empenho 2134, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, pelo auxílio embarque/desembarque , em Brasília (DF), nos dias 06 a 10/12/2021, para participar da CCCXVI Reunião Plenária Ordinária do Plenário do CFO, Posse do Novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia..		445,00	<b>9.790,00</b>	<b>287.915,00</b>	<b>278.125,00C</b>
09/12/2021	10850	1437/2021	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2952 do empenho 2138, aviso de debito 09/12/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pelo auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) e São Paulo (SP), nos dias 12 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a Superintendência Executiva e Procuradoria Jurídica e Participar de Reunião em São Paulo.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2021	10767	1392/2021	Pago a Igor Simões Barbosa, liquidação 2917 do empenho 2125, Transf. Bancária RC.00163/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Igor Simões Barbosa, pelo auxílio embarque/desembarque em Belém (PA), nos dias 12 e 15/12/2021, para realizar Auditoria Presencial no CRO-PA.		445,00	<b>9.790,00</b>	<b>288.805,00</b>	<b>279.015,00C</b>
10/12/2021	10871	1323/2021	Estorno do pagamento 2959 pago a Nelson Freitas Eguia, empenho 2049, Transf. Bancária 10/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2021. Participar da Posse do Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução do beneficiário.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.235,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>279.015,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	10852	1438/20212	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2954 do empenho 2140, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 14/12/2021, para despachos administrativos com a Superintendência Executiva, Departamento Jurídico do CFO.		445,00			
14/12/2021	10855	1442/2021	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2959 do empenho 2145, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para assinatura de documentos, despachos administrativos com a secretaria das Comissões.		445,00			
14/12/2021	10860	1440/2021	Pago a Everson Martins, liquidação 2957 do empenho 2143, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Everson Martins, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 10/12/2021, para participar da Posse do novo Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
14/12/2021	10864	1453/2021	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 2970 do empenho 2155, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/12/2021	10865		Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 2968 do empenho 2153, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/12/2021	10872	1451/2021	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 2965 do empenho 2151, Transf. Bancária RC.00164/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pelo auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/12/2021, para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2021	11166	1524/2021	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 3031 do empenho 2198, Transf. Bancária RC.00169/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pelas auxílio embarque/desembarque nos dias 21 a 22/12/2021, em Brasília (DF), para despachos administrativos com os setores do Conselho Federal de Odontologia.		445,00	<b>10.235,00</b>	<b>291.920,00</b>	<b>281.685,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2021	11133	1491/2021	Pago a Ricardo Manoel Lourenço -, liquidação 3016 do empenho 2186, Transf. Bancária RC.00168/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Manoel Lourenço -, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01 a 02/01/2022: Representar o CFO na solenidade de posse da nova gestão do Conselho Regional de Minas Gerais		445,00	<b>10.235,00</b>	<b>292.365,00</b>	<b>282.130,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	282.575,00		<b>10.235,00</b>	<b>292.810,00</b>	<b>282.575,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>292.810,00</b>	<b>292.810,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/12/2021	11033	1481/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 3012 do empenho 2180, aviso de debito 14/12/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a auxílio financeiro para custeio de despesas correntes do exercício de 2021.		898.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>898.105,00</b>	<b>898.105,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	898.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.105,00</b>	<b>898.105,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/12/2021	11108		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 3023 do empenho 2190, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
21/12/2021	11109	1488/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 3024 do empenho 2189, Transf. Bancária RC.00167/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	226.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00C</b>
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,10</b>	<b>64,10C</b>
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104,10</b>	<b>104,10C</b>
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,10</b>	<b>119,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144,10</b>	<b>144,10C</b>
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179,10</b>	<b>179,10C</b>
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,10</b>	<b>194,10C</b>
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,10</b>	<b>199,10C</b>
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,10</b>	<b>315,10C</b>
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,10</b>	<b>330,10C</b>
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,10</b>	<b>341,10C</b>
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,10</b>	<b>356,10C</b>
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,80</b>	<b>377,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381,80</b>	<b>381,80C</b>
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,80</b>	<b>407,80C</b>
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424,80</b>	<b>424,80C</b>
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,80</b>	<b>504,80C</b>
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>604,80</b>	<b>559,80C</b>
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>614,80</b>	<b>569,80C</b>
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>634,80</b>	<b>589,80C</b>
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>862,80</b>	<b>817,80C</b>
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>877,80</b>	<b>832,80C</b>
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>967,80</b>	<b>922,80C</b>
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.009,80</b>	<b>964,80C</b>
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.010,80</b>	<b>965,80C</b>
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.272,80</b>	<b>1.227,80C</b>
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		8,00			
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.300,30</b>	<b>1.255,30C</b>
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.315,30</b>	<b>1.270,30C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.370,10</b>	<b>1.325,10C</b>
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.375,10</b>	<b>1.330,10C</b>
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.395,10</b>	<b>1.350,10C</b>
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.427,10</b>	<b>1.382,10C</b>
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.532,10</b>	<b>1.487,10C</b>
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.533,10</b>	<b>1.488,10C</b>
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.578,10</b>	<b>1.533,10C</b>
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.610,10</b>	<b>1.565,10C</b>
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.630,10</b>	<b>1.585,10C</b>
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.670,10</b>	<b>1.625,10C</b>
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.674,10</b>	<b>1.629,10C</b>
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.690,10</b>	<b>1.645,10C</b>
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.705,10</b>	<b>1.660,10C</b>
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.735,10</b>	<b>1.690,10C</b>
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.745,10</b>	<b>1.700,10C</b>
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.913,10</b>	<b>1.868,10C</b>
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.927,10</b>	<b>1.882,10C</b>
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.967,10</b>	<b>1.922,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	3061	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 755 do empenho 254, aviso de debito 31/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.968,10</b>	<b>1.923,10C</b>
01/04/2021	3124	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 771 do empenho 254, aviso de debito 01/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>1.990,10</b>	<b>1.945,10C</b>
05/04/2021	3125	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 772 do empenho 254, aviso de debito 05/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.027,10</b>	<b>1.982,10C</b>
06/04/2021	3126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 254, aviso de debito 06/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		41,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.068,10</b>	<b>2.023,10C</b>
07/04/2021	3127	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 774 do empenho 254, aviso de debito 07/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.069,10</b>	<b>2.024,10C</b>
08/04/2021	3128	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 254, aviso de debito 08/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.104,10</b>	<b>2.059,10C</b>
13/04/2021	3259	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.144,10</b>	<b>2.099,10C</b>
14/04/2021	3284	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 04-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.149,10</b>	<b>2.104,10C</b>
15/04/2021	3297	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.155,10</b>	<b>2.110,10C</b>
16/04/2021	3305	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.160,10</b>	<b>2.115,10C</b>
20/04/2021	3443	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		42,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.202,10</b>	<b>2.157,10C</b>
22/04/2021	3506	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.208,10</b>	<b>2.163,10C</b>
23/04/2021	3519	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.283,10</b>	<b>2.238,10C</b>
26/04/2021	3613	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		49,00			
26/04/2021	4797	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.431,10</b>	<b>2.386,10C</b>
27/04/2021	3570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 895 do empenho 254, aviso de debito 27/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.446,10</b>	<b>2.401,10C</b>
29/04/2021	3617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.482,10</b>	<b>2.437,10C</b>
30/04/2021	3635	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/04/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 04-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.483,10</b>	<b>2.438,10C</b>
03/05/2021	3727	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.498,10</b>	<b>2.453,10C</b>
04/05/2021	3760	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.541,80</b>	<b>2.496,80C</b>
05/05/2021	3800	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.547,80</b>	<b>2.502,80C</b>
06/05/2021	3851	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.572,80</b>	<b>2.527,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	3863	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.579,80</b>
10/05/2021	3899	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		10,00			<b>2.534,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.589,80</b>
11/05/2021	3922	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		40,00			<b>2.544,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.629,80</b>
12/05/2021	3959	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		4,00			<b>2.584,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.633,80</b>
13/05/2021	3981	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 254, aviso de debito 13/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		31,00			<b>2.588,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.664,80</b>
14/05/2021	3998	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		1,00			<b>2.619,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.665,80</b>
17/05/2021	4077	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancárias do mês 05-2021.		1,00			<b>2.620,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.666,80</b>
18/05/2021	4109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		16,00			<b>2.621,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.682,80</b>
19/05/2021	4156	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		2,00			<b>2.637,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.684,80</b>
20/05/2021	4192	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		32,00			<b>2.639,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.716,80</b>
21/05/2021	4251	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 05-2021.		57,00			<b>2.671,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.773,80</b>
24/05/2021	4315	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 05-2021.		1,00			<b>2.728,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>2.774,80</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	4329	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		12,00			
25/05/2021	4799	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. Valor referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		99,00			
25/05/2021	6237	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1660 do empenho 255, aviso de debito 25/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.934,80</b>	<b>2.889,80C</b>
26/05/2021	4375	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021..		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.949,80</b>	<b>2.904,80C</b>
27/05/2021	4399	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente á despesa bancária do mês 05-2021.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>2.976,80</b>	<b>2.931,80C</b>
28/05/2021	4424	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		55,00			
28/05/2021	6239	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 28/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária de manutenção de conta CAT 05-2021.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.068,30</b>	<b>3.023,30C</b>
31/05/2021	4487	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/05/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 05-2021.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.076,30</b>	<b>3.031,30C</b>
01/06/2021	4511	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.091,30</b>	<b>3.046,30C</b>
02/06/2021	4568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		24,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.116,10</b>	<b>3.071,10C</b>
04/06/2021	4581	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.212,10</b>	<b>3.167,10C</b>
07/06/2021	4609	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.213,10</b>	<b>3.168,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4633	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.214,10</b>	<b>3.169,10C</b>
10/06/2021	4697	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.245,10</b>	<b>3.200,10C</b>
11/06/2021	4785	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente tarifa bancária do mês 06/2021.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.257,10</b>	<b>3.212,10C</b>
14/06/2021	4949	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 06-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.277,10</b>	<b>3.232,10C</b>
15/06/2021	4984	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.312,10</b>	<b>3.267,10C</b>
16/06/2021	5174	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.327,10</b>	<b>3.282,10C</b>
17/06/2021	5211	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.352,10</b>	<b>3.307,10C</b>
18/06/2021	5269	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		129,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.481,10</b>	<b>3.436,10C</b>
21/06/2021	5285	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.516,10</b>	<b>3.471,10C</b>
22/06/2021	5299	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		92,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.608,10</b>	<b>3.563,10C</b>
23/06/2021	5310	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>3.612,10</b>	<b>3.567,10C</b>
25/06/2021	5402	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		10,00			
25/06/2021	6241	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		49,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/06/2021	6526	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1755 do empenho 255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>3.770,10</b>	<b>3.725,10C</b>
28/06/2021	5467	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>3.772,10</b>	<b>3.727,10C</b>
29/06/2021	5478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1443 do empenho 254, aviso de debito 26/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>3.843,10</b>	<b>3.798,10C</b>
30/06/2021	5516	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, valor referente à tarifa bancária do mês 06-2021.		5,00				
30/06/2021	6570	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.040,76</b>	<b>3.995,76C</b>
01/07/2021	5537	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00				
01/07/2021	5547	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao pagamento de tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.076,76</b>	<b>4.031,76C</b>
02/07/2021	5562	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.107,76</b>	<b>4.062,76C</b>
05/07/2021	5597	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.117,76</b>	<b>4.072,76C</b>
06/07/2021	5640	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.118,76</b>	<b>4.073,76C</b>
07/07/2021	5687	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45,00</b>	<b>4.131,76</b>	<b>4.086,76C</b>
08/07/2021	5730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		35,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.166,76</b>	<b>4.121,76C</b>
09/07/2021	5762	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.176,76</b>	<b>4.131,76C</b>
13/07/2021	5803	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/07/2021,valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.191,76</b>	<b>4.146,76C</b>
14/07/2021	5847	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.200,76</b>	<b>4.155,76C</b>
15/07/2021	5864	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.240,76</b>	<b>4.195,76C</b>
16/07/2021	5881	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.266,76</b>	<b>4.221,76C</b>
20/07/2021	5927	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.289,76</b>	<b>4.244,76C</b>
21/07/2021	6007	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.293,76</b>	<b>4.248,76C</b>
22/07/2021	6068	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/07/2021, valor referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.304,76</b>	<b>4.259,76C</b>
23/07/2021	6113	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		97,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>4.401,76</b>	<b>4.356,76C</b>
26/07/2021	6529	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1756 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		135,50			
26/07/2021	6531	085/21	Pago liquidação 1757 do empenho 255, aviso de debito , extrato bancário, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		13,90			
26/07/2021	8561	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		99,00			
26/07/2021	8563	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		36,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2021	8568	085/21	Estorno do pagamento 1821 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	135,50				
26/07/2021	8770	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 26/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.735,66</b>	<b>4.555,16C</b>
27/07/2021	6190	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/07/2021, fatura ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.790,66</b>	<b>4.610,16C</b>
28/07/2021	6223	085/21	-Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		12,00			
28/07/2021	8772	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 2389 do empenho 255, aviso de debito 28/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.805,66</b>	<b>4.625,16C</b>
29/07/2021	6229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/07/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa bancária do mês 07-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.835,66</b>	<b>4.655,16C</b>
30/07/2021	6245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/07/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 07-2021.		71,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.906,84</b>	<b>4.726,34C</b>
02/08/2021	6823	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.926,84</b>	<b>4.746,34C</b>
03/08/2021	6832	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		44,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.971,64</b>	<b>4.791,14C</b>
05/08/2021	6811	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>4.987,64</b>	<b>4.807,14C</b>
06/08/2021	6814	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,50</b>	<b>5.115,64</b>	<b>4.935,14C</b>
10/08/2021	6853	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho 254, aviso de debito 06/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	6864	085/21	Estorno do pagamento 1874 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	3,00				
10/08/2021	6867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Seleccione... 10/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.143,64</b>	<b>4.960,14C</b>
11/08/2021	6871	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.144,64</b>	<b>4.961,14C</b>
12/08/2021	7004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 08-2021.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.189,64</b>	<b>5.006,14C</b>
13/08/2021	7013	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.192,64</b>	<b>5.009,14C</b>
16/08/2021	7060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.212,64</b>	<b>5.029,14C</b>
17/08/2021	7117	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		71,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.283,64</b>	<b>5.100,14C</b>
18/08/2021	7229	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária o mês 08-2021.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.295,64</b>	<b>5.112,14C</b>
19/08/2021	7287	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.310,64</b>	<b>5.127,14C</b>
20/08/2021	7316	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.478,64</b>	<b>5.295,14C</b>
23/08/2021	7386	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.509,64</b>	<b>5.326,14C</b>
24/08/2021	7421	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.541,64</b>	<b>5.358,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	7457	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente ao valor de tarifa bancária do mês 08-2021.		2,00			
25/08/2021	8565	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		99,00			
25/08/2021	8774	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.691,64</b>	<b>5.508,14C</b>
26/08/2021	7461	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.726,64</b>	<b>5.543,14C</b>
27/08/2021	7479	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária 08-2021.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.763,64</b>	<b>5.580,14C</b>
31/08/2021	7536	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 31/08/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 08-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.793,64</b>	<b>5.610,14C</b>
01/09/2021	7578	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.811,64</b>	<b>5.628,14C</b>
02/09/2021	7603	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		54,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.865,74</b>	<b>5.682,24C</b>
03/09/2021	7668	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.871,74</b>	<b>5.688,24C</b>
06/09/2021	7663	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.873,74</b>	<b>5.690,24C</b>
08/09/2021	7730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.883,74</b>	<b>5.700,24C</b>
09/09/2021	7763	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.893,74</b>	<b>5.710,24C</b>
10/09/2021	7778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.948,74</b>	<b>5.765,24C</b>
14/09/2021	7846	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>5.998,74</b>	<b>5.815,24C</b>
15/09/2021	7867	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.008,74</b>	<b>5.825,24C</b>
16/09/2021	7884	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.025,74</b>	<b>5.842,24C</b>
17/09/2021	7894	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.026,74</b>	<b>5.843,24C</b>
20/09/2021	7935	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente despesa bancária do mês 09-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.027,74</b>	<b>5.844,24C</b>
21/09/2021	7975	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.077,74</b>	<b>5.894,24C</b>
22/09/2021	8004	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.096,74</b>	<b>5.913,24C</b>
23/09/2021	8104	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2211 do empenho 254, aviso de debito 23/09/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.101,74</b>	<b>5.918,24C</b>
24/09/2021	8109	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.126,74</b>	<b>5.943,24C</b>
27/09/2021	8167	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
27/09/2021	8567	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		99,00			
27/09/2021	8776	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 27/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.294,74</b>	<b>6.111,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	8191	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		41,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.335,74</b>	<b>6.152,24C</b>
29/09/2021	8280	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.343,74</b>	<b>6.160,24C</b>
30/09/2021	8353	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/09/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 09-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.363,74</b>	<b>6.180,24C</b>
01/10/2021	8369	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.393,74</b>	<b>6.210,24C</b>
04/10/2021	8415	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		81,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.475,44</b>	<b>6.291,94C</b>
05/10/2021	8433	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.525,44</b>	<b>6.341,94C</b>
06/10/2021	8497	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.529,44</b>	<b>6.345,94C</b>
07/10/2021	8521	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.559,44</b>	<b>6.375,94C</b>
08/10/2021	8555	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.589,44</b>	<b>6.405,94C</b>
11/10/2021	8572	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.609,44</b>	<b>6.425,94C</b>
13/10/2021	8673	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 13/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.614,44</b>	<b>6.430,94C</b>
14/10/2021	8767	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.644,44</b>	<b>6.460,94C</b>
15/10/2021	8821	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		64,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.708,44</b>	<b>6.524,94C</b>
19/10/2021	8917	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.794,44</b>	<b>6.610,94C</b>
20/10/2021	8951	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à despesa com tarifa bancária do mês 10-2021.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.800,44</b>	<b>6.616,94C</b>
21/10/2021	9000	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.820,44</b>	<b>6.636,94C</b>
22/10/2021	9041	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.836,44</b>	<b>6.652,94C</b>
25/10/2021	9593	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		49,00			
25/10/2021	9595	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>6.984,44</b>	<b>6.800,94C</b>
26/10/2021	9182	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.034,44</b>	<b>6.850,94C</b>
27/10/2021	9264	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.037,44</b>	<b>6.853,94C</b>
28/10/2021	9379	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 28/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancária do mês 10/2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.052,44</b>	<b>6.868,94C</b>
29/10/2021	9390	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/10/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10-2021.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.083,44</b>	<b>6.899,94C</b>
01/11/2021	9398	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.118,44</b>	<b>6.934,94C</b>
03/11/2021	9478	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.151,34</b>	<b>6.967,84C</b>
04/11/2021	9554	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.179,34</b>	<b>6.995,84C</b>
05/11/2021	9577	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 05/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.198,34</b>	<b>7.014,84C</b>
08/11/2021	9657	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.363,34</b>	<b>7.179,84C</b>
09/11/2021	9730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.373,34</b>	<b>7.189,84C</b>
10/11/2021	9778	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.376,34</b>	<b>7.192,84C</b>
11/11/2021	9797	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 11/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.391,34</b>	<b>7.207,84C</b>
12/11/2021	9856	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 12/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.531,34</b>	<b>7.347,84C</b>
16/11/2021	9885	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.559,34</b>	<b>7.375,84C</b>
17/11/2021	9933	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.578,34</b>	<b>7.394,84C</b>
18/11/2021	9993	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		19,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.597,34</b>	<b>7.413,84C</b>
19/11/2021	10042	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 19/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.612,34</b>	<b>7.428,84C</b>
22/11/2021	10126	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.617,34</b>	<b>7.433,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10245	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 23/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.645,34</b>	<b>7.461,84C</b>
24/11/2021	10325	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 24/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, tarifa bancária do mês 11-2021.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.659,34</b>	<b>7.475,84C</b>
25/11/2021	11272	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 11-2021.		99,00			
25/11/2021	11396	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3076 do empenho 2214, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.807,34</b>	<b>7.623,84C</b>
26/11/2021	10559	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 26/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.839,34</b>	<b>7.655,84C</b>
29/11/2021	10564	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.872,34</b>	<b>7.688,84C</b>
30/11/2021	10568	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/11/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 11-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.887,34</b>	<b>7.703,84C</b>
01/12/2021	10636	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 01/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		21,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.908,34</b>	<b>7.724,84C</b>
02/12/2021	10686	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 02/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		61,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>7.969,44</b>	<b>7.785,94C</b>
03/12/2021	10714	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 03/12/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		184,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.153,44</b>	<b>7.969,94C</b>
06/12/2021	10747	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 06/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.208,44</b>	<b>8.024,94C</b>
07/12/2021	10764	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 07/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.233,44</b>	<b>8.049,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	10801	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 08/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.249,44</b>	<b>8.065,94C</b>
09/12/2021	10848	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.264,44</b>	<b>8.080,94C</b>
10/12/2021	10862	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 10/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.279,44</b>	<b>8.095,94C</b>
14/12/2021	11030	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 14/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		101,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.380,44</b>	<b>8.196,94C</b>
15/12/2021	11053	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 15/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.383,44</b>	<b>8.199,94C</b>
16/12/2021	11086	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 16/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias do mês 12-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.393,44</b>	<b>8.209,94C</b>
17/12/2021	11095	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 17/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.395,44</b>	<b>8.211,94C</b>
20/12/2021	11139	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 20/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.396,44</b>	<b>8.212,94C</b>
21/12/2021	11155	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 21/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.406,44</b>	<b>8.222,94C</b>
22/12/2021	11162	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 22/12/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12-2021.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.409,44</b>	<b>8.225,94C</b>
27/12/2021	11203	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		7,00			
27/12/2021	11270	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3063 do empenho 255, aviso de debito 27/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021. 12-2021.		99,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	11398	085/2021	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 3077 do empenho 2214, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a taxa sobre serviços bancários, período 11 e 12/2021		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.564,44</b>	<b>8.380,94C</b>
28/12/2021	11206	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3055 do empenho 254, aviso de debito 28/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.594,44</b>	<b>8.410,94C</b>
29/12/2021	11210	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 29/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.598,44</b>	<b>8.414,94C</b>
30/12/2021	11214	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/12/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente do mês 12-2021.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,50</b>	<b>8.620,44</b>	<b>8.436,94C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	8.436,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.620,44</b>	<b>8.620,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.202,00</b>	<b>729.202,00C</b>
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.767,60</b>	<b>870.767,60C</b>
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986.505,00</b>	<b>986.505,00C</b>
31/03/2021	3680	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		226.457,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212.962,20</b>	<b>1.212.962,20C</b>
30/04/2021	4732	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 550, aviso de debito 30/04/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		361.586,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.574.548,90</b>	<b>1.574.548,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	4760	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		115.710,87			
31/05/2021	4773	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 31/05/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício maio/2021.		499,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690.759,70</b>	<b>1.690.759,70C</b>
14/06/2021	4951	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito 14/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária de impressão de boletos, debitada nesta data.		662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.691.421,70</b>	<b>1.691.421,70C</b>
30/06/2021	6512	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		121.538,90			
30/06/2021	6514	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 1267, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		606,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.813.567,41</b>	<b>1.813.567,41C</b>
30/07/2021	7402	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		120.196,06			
30/07/2021	7404	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		467,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.934.231,41</b>	<b>1.934.231,41C</b>
30/08/2021	8295	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		138.524,20			
30/08/2021	8299	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		38,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.072.794,11</b>	<b>2.072.794,11C</b>
30/09/2021	8905	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2415 do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		98.640,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171.434,23</b>	<b>2.171.434,23C</b>
03/10/2021	11513	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a empréstimo consignado, exercício 2021.		14.595,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.186.029,43</b>	<b>2.186.029,43C</b>
30/10/2021	10027	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		89.403,75			
30/10/2021	10029	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		947,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.276.381,11</b>	<b>2.276.381,11C</b>
16/11/2021	11515	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa de suprimento, exercício 2021.		3.822,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280.203,54</b>	<b>2.280.203,54C</b>
30/11/2021	10950	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		83.792,55			
30/11/2021	10952	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		18,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.364.014,24</b>	<b>2.364.014,24C</b>
01/12/2021	11436	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, , aviso de debito , Outros, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021, ora regularizado.		28.510,13			
01/12/2021	11438	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		53.975,27			
01/12/2021	11440	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-CE.		1.382,50			
01/12/2021	11442	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, aviso de debito , Outros , ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. CRO-DF.		1.582,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.449.464,57</b>	<b>2.449.464,57C</b>
27/12/2021	11434	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente à cobrança de 2022 dos CROs.		711.452,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.160.916,67</b>	<b>3.160.916,67C</b>
30/12/2021	11390	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		161.743,19			
30/12/2021	11392	114/2021	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		10.821,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.333.481,84</b>	<b>3.333.481,84C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.333.481,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333.481,84</b>	<b>3.333.481,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.224,24</b>	<b>7.224,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	3877	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 962 do empenho 735, GUIA DE RECOLHIMENTO , Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00C</b>
18/05/2021	3876	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 961 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.595,76</b>	<b>8.595,76C</b>
19/05/2021	3875	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 960 do empenho 735, Transf. Bancária RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		1.689,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.284,91</b>	<b>10.284,91C</b>
20/05/2021	3880	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 965 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.970,67</b>	<b>10.970,67C</b>
21/05/2021	3878	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 963 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
21/05/2021	3879	011/21	Pago a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, liquidação 964 do empenho 735, Guia de Recolhimento RC.00046/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, ref. IPTU - SHC/AO/S EA 2/8 LTO A EX. 2021		685,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.342,19</b>	<b>12.342,19C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	12.342,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.342,19</b>	<b>12.342,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial		761,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,74</b>	<b>761,74C</b>
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.511,74</b>	<b>1.511,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.261,74</b>	<b>2.261,74C</b>
20/04/2021	3488	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		631.694,79			
20/04/2021	3489	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro. GPS.		120.711,93			
20/04/2021	3490	193/21	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação 819 do empenho 627, aviso de debito 20/04/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. processo 0101769-57.2017.5.01.0081 , em trâmite na 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro.		73.587,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.255,66</b>	<b>828.255,66C</b>
06/05/2021	3807	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 953 do empenho 730, Transf. Bancária RC.00044/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente ao pagamento do serviço de perícia contábil, do processo trabalhista da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, Nº 0101769-57.2017.5.01.0081, Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.630,66</b>	<b>828.630,66C</b>
15/06/2021	4986	205/21	Pago a Sara Santiago Lopes, liquidação do empenho 940, aviso de debito 15/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Sara Santiago Lopes (Exequente), pela sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara Federal do Ceará, nos autos do processo 0806588-65.2017.4.05.8100, referente honorários advocatícios.		1.386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.016,66</b>	<b>830.016,66C</b>
24/06/2021	5388	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		24.010,24			
24/06/2021	5390	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1409 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		0,40			
24/06/2021	5391	211/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1382 do empenho 1017, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Ana Carolina Azevedo de Jesu.		440,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	5393	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. INSS		7.640,03			
24/06/2021	5394	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino. STN GRU judicial		3.653,40			
24/06/2021	5395	210/21	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação 1381 do empenho 1016, aviso de debito 24/06/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, Ref. verba indenizatória para Miriam Ramos Alexandrino.		36.534,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2021	6163		Pago a José Antônio Rolo Fachada, liquidação 1641 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.		3.653,40			
27/07/2021	6224		Estorno do pagamento 1715 pago a José Antônio Rolo Fachada, empenho 1182, Transf. Bancária 27/07/2021, Outros ref. a Valor empenhado a José Antônio Rolo Fachada, ref. a honorários de sucumbência, processo 010045-11.2017.5.01.0012, 12ª vara do trabalho do rio de janeiro.	3.653,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2021	9749	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, aviso de debito 13/01/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. ora regularizado.		189.988,61			
10/11/2021	9750	1223/2021	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação 2658 do empenho 1927, Outros ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a processo trabalhista 0100542-88.2016.5.01.0009, 9ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. valor ref. a bloqueio judicial para pagamento de ação trabalhista. R\$ 400.944,34 conta 74000-4 e R\$ 7.880,06 conta 7141-2.		408.824,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2021	9789		Pago a Fernandes & Silva Advogados Associados, liquidação 2668 do empenho 1930, Transf. Bancária RC.00144/2021, transferencia bancaria s/n ref. a Valor empenhado a Fernandes & Silva Advogados Associados, referente a condenação judicial nos autos do processo nº 0101354-61.2016.5.01.0032, em tramite na 7ª vara do trabalho do Rio de Janeiro.		8.277,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11520	0249/22	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 2216, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 0011175-17.2013.5.01.0055, fernando moraes, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		22.335,79			
						<b>0,00</b>	<b>902.295,09</b>	<b>902.295,09C</b>
						<b>3.653,40</b>	<b>905.948,49</b>	<b>902.295,09C</b>
						<b>3.653,40</b>	<b>1.504.761,50</b>	<b>1.501.108,10C</b>
						<b>3.653,40</b>	<b>1.513.038,63</b>	<b>1.509.385,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11523	0249/22	Pago a Kleber de Hauszman Vidal, liquidação do empenho 2217, aviso de debito , Outros ref. a Valor referente a processo 00009812820105010001., kleber vidal, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		24.009,02			
31/12/2021	11526	0249/22	Pago a Deodato José Tanus, liquidação do empenho 2218, Outros , Outros ref. a Valor referente a processo 5001158-38.2019.4.04.7001, Deodato José Tanus, valor ora apropriado, conforme informação do setor competente relativo a extinção do processo.		7.008,23			
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.562.738,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.566.391,67</b>	<b>1.566.391,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14C</b>
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>129,24C</b>
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,27</b>	<b>129,27C</b>
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .		10,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,20</b>	<b>140,20C</b>
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,21</b>	<b>140,21C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	140,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,21</b>	<b>140,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/08/2021	6922	213/2021	Pago a Fast Help Informática Ltda, liquidação 1749 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00095/2021, nota fiscal 02872 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00C</b>
19/10/2021	8814	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2165 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00130/2021, nota fiscal 0692 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		1.374.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>1.694.000,00C</b>
26/11/2021	10249	1123/2021	Pago a Microtécnica Informática Ltda, liquidação 2709 do empenho 1816, Transf. Bancária RC.00155/2021, nota fiscal 36844 ref. a Valor empenhado a Microtécnica Informática Ltda, pela aquisição de 01 Macbook Air com sistema operacional IOS.		15.044,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.709.044,22</b>	<b>1.709.044,22C</b>
02/12/2021	10645	212/2021	Pago a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, liquidação 2890 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00156/2021, nota fiscal 727 ref. a Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>1.859.044,22C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.859.044,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.044,22</b>	<b>1.859.044,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/09/2021	8143	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00117/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		10.800,00			
28/09/2021	8241	0678/21	Estorno do pagamento 2290 pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária , nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.	9.239,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.560,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	8356	0678/21	Pago a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, liquidação 2148 do empenho 1471, aviso de debito 30/09/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,40</b>	<b>20.039,40</b>	<b>10.800,00C</b>
28/10/2021	9242	0696/21	Pago a CONSTRUTORA WZU LTDA, liquidação 2411 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00137/2021, nota fiscal 371 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.239,40</b>	<b>65.439,64</b>	<b>56.200,24C</b>
12/11/2021	9723	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00143/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		10.800,00			
12/11/2021	9863	0678/21	Estorno do pagamento 2769 pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, empenho 1471, Transf. Bancária 12/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia. Estorno por devolução TED.	9.239,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.478,80</b>	<b>76.239,64</b>	<b>57.760,84C</b>
16/11/2021	9886	0678/21	Pago a Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA, liquidação 2627 do empenho 1471, aviso de debito 16/11/2021, nota fiscal 075 ref. a Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		9.239,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.478,80</b>	<b>85.479,04</b>	<b>67.000,24C</b>
26/11/2021	10112	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 2707 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00152/2021, nota fiscal 372 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.478,80</b>	<b>130.879,28</b>	<b>112.400,48C</b>
28/12/2021	11167	0696/21	Pago a Construtora WZU LTDA, liquidação 3037 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00169/2021, nota fiscal 374 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.478,80</b>	<b>176.279,52</b>	<b>157.800,72C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	157.800,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.279,52</b>	<b>176.279,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
27/04/2021	3537	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 880 do empenho 682, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a termo aditivo de convênio resolução 216.		4.558,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.558,88</b>	<b>4.558,88C</b>
26/10/2021	9114	0662/2021	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, liquidação 2436 do empenho 1457, Transf. Bancária RC.00135/2021, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		1.050.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.054.558,88</b>	<b>1.054.558,88C</b>
31/12/2021	11570		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.054.558,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.558,88</b>	<b>1.054.558,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		7.443,79			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	7.443,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.443,79</b>	<b>7.443,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		393.840,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	393.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.840,00</b>	<b>393.840,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.369,18			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.369,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,18</b>	<b>2.369,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		18.312,20			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	18.312,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.312,20</b>	<b>18.312,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		2.498,96			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	2.498,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,96</b>	<b>2.498,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013		Despesas com Software					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		196.934,24			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	196.934,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.934,24</b>	<b>196.934,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		26.500,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	26.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		36.000,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.574,90			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.574,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.574,90</b>	<b>11.574,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.030		Despesas com Terceirização					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		76.634,31			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	76.634,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.634,31</b>	<b>76.634,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.475,95			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.475,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,95</b>	<b>17.475,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		347.994,29			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	347.994,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.994,29</b>	<b>347.994,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.446.000,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.446.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.05.003		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		3.390.000,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	3.390.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.05.005		Programa de Fiscalização					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		6.120.000,00			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	6.120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.02.01.004.003		Obras e Instalações					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		59.800,24			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	59.800,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.800,24</b>	<b>59.800,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.02.04.001.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11575		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.093.428,48			
31/12/2021	11577		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.093.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.093.428,48</b>	<b>11.093.428,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001		INSS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		175.927,50			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	175.927,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.927,50</b>	<b>175.927,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 0,00
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.604,00			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.604,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 0,00
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		17.015,60			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	17.015,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.015,60</b>	<b>17.015,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 0,00
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		281.988,36			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	281.988,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.988,36</b>	<b>281.988,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030		Despesas com Terceirização					Saldo anterior: 0,00
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		1.256,06			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	1.256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256,06</b>	<b>1.256,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 0,00
31/12/2021	11576		Pelo encerramento do exercício 2021.		11.826,90			
31/12/2021	11578		Pelo encerramento do exercício 2021.	11.826,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.826,90</b>	<b>11.826,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		391.965,35			
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		884.728,25			
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		661.187,50			
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>15.138.264,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.458,80</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.892.805,77C</b>
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.182,74</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.784.081,83C</b>
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.688,83</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.195.575,74C</b>
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.152,31</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.114.112,26C</b>
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.152,31</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.080.112,26C</b>
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.457,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.609,81</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.072.654,76C</b>
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.002,31</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>14.072.262,26C</b>
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	139.404,74				
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	33.346,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.753,36</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>13.899.511,21C</b>
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.	64.829,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.582,82</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>13.834.681,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.	108.723,97				
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847.202,67</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>13.291.061,90C</b>
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.	294.909,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.112,09</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.996.152,48C</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de Itumbiara, conforme parecer.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.309,11</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.979.955,46C</b>
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.	46.658,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.967,51</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.933.297,06C</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.	234.201,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439.168,82</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.699.095,75C</b>
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.	108.723,94				
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656.616,70</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.481.647,87C</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.599,02</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.423.665,55C</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3ª parcela do PAI-S/2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823.322,99</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.314.941,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945.892,97</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.192.371,60C</b>
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.003.407,46</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.134.857,11C</b>
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.	64.178,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067.585,60</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>12.070.678,97C</b>
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.	98.136,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.721,70</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.972.542,87C</b>
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.	147.690,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.313.411,80</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.824.852,77C</b>
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422.135,77</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.716.128,80C</b>
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.	83.581,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505.717,35</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.632.547,22C</b>
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614.441,29</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.523.823,28C</b>
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.	61.878,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.676.319,40</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>11.461.945,17C</b>
19/08/2021	7273	269/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a cancelamento do convênio, conforme parecer.	589.818,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.266.138,23</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>10.872.126,34C</b>
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejur.	243.716,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509.854,76</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>10.628.409,81C</b>
25/10/2021	9096	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 8 parcela 4ª medição, conf. parecer SEAUD.	348.351,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.858.206,35</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>10.280.058,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	9736	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela do programa PAI sustento.	108.723,97				
10/11/2021	9737	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 4ª parcela do programa PAI Sustento.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075.654,26</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>10.062.610,31C</b>
18/11/2021	9966	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, pagamento ref. a ultima parcela do contrato.	21.651,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.097.305,86</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>10.040.958,71C</b>
19/11/2021	10010	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela de convênio ampliação e reforma de sede.	82.830,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180.136,54</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>9.958.128,03C</b>
22/11/2021	10068	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 4ª parcela do PAI sustento 2020.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288.860,48</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>9.849.404,09C</b>
31/12/2021	11509	237/20	Encerramento do Exercício	326.171,88				
31/12/2021	11510	266/20	Encerramento do Exercício	900.000,00				
31/12/2021	11511	268/20	Encerramento do Exercício	391.965,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.906.997,71</b>	<b>15.138.264,57</b>	<b>8.231.266,86C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.458,80</b>	<b>245.458,80</b>	<b>0,00</b>
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.182,74</b>	<b>354.182,74</b>	<b>0,00</b>
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferência bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.688,83</b>	<b>942.688,83</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.152,31</b>	<b>1.024.152,31</b>	<b>0,00</b>
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.		34.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.152,31</b>	<b>1.058.152,31</b>	<b>34.000,00C</b>
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais. Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.457,50			
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.457,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.609,81</b>	<b>1.065.609,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		392,50			
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	392,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.002,31</b>	<b>1.066.002,31</b>	<b>0,00</b>
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		139.404,74			
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		33.346,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.002,31</b>	<b>1.238.753,36</b>	<b>172.751,05C</b>
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	33.346,31				
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	139.404,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.753,36</b>	<b>1.238.753,36</b>	<b>0,00</b>
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.		64.829,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.753,36</b>	<b>1.303.582,82</b>	<b>64.829,46C</b>
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.829,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.582,82</b>	<b>1.303.582,82</b>	<b>0,00</b>
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.		108.723,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.		108.723,97			
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.582,82</b>	<b>1.847.202,67</b>	<b>543.619,85C</b>
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1859	240/20		108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847.202,67</b>	<b>1.847.202,67</b>	<b>0,00</b>
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.		294.909,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847.202,67</b>	<b>2.142.112,09</b>	<b>294.909,42C</b>
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.112,09</b>	<b>2.142.112,09</b>	<b>0,00</b>
22/04/2021	3483	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. ao valor da 1ª medição de reforma e adaptação da delegacia de itumbiara, conforme parecer.		16.197,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.112,09</b>	<b>2.158.309,11</b>	<b>16.197,02C</b>
26/04/2021	3523	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, pagto de valor residual de convênio.		46.658,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.112,09</b>	<b>2.204.967,51</b>	<b>62.855,42C</b>
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	46.658,40				
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	16.197,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.967,51</b>	<b>2.204.967,51</b>	<b>0,00</b>
04/05/2021	3751	343/20	Liquidação do Empenho 1626, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, parcela final da subvenção financeira do CRO-AM, resolução 216.		234.201,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.204.967,51</b>	<b>2.439.168,82</b>	<b>234.201,31C</b>
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
06/05/2021	3821	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a parcela 4/4 do programa pai S.		108.723,94			
06/05/2021	3826	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a parcela 4/4 do programa PAI S.		108.723,94			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656.616,70</b>	<b>2.656.616,70</b>	<b>0,00</b>
24/05/2021	4294	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 2ª medição de reforma delegacia de Itumbiara.		57.982,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656.616,70</b>	<b>2.714.599,02</b>	<b>57.982,32C</b>
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.982,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.599,02</b>	<b>2.714.599,02</b>	<b>0,00</b>
07/06/2021	4576	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente à liquidação da 3º parcela do PAI-S/2020.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.714.599,02</b>	<b>2.823.322,99</b>	<b>108.723,97C</b>
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823.322,99</b>	<b>2.823.322,99</b>	<b>0,00</b>
09/06/2021	4674	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 1ª medição da reforma da sede do CRO-GO, conforme parecer de auditoria protocolo 2405/2021. of. cro 623/2021.		122.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823.322,99</b>	<b>2.945.892,97</b>	<b>122.569,98C</b>
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	122.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945.892,97</b>	<b>2.945.892,97</b>	<b>0,00</b>
28/06/2021	5397	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 4ª parcela da 3ª medição da delegacia de Itumbiara.		57.514,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945.892,97</b>	<b>3.003.407,46</b>	<b>57.514,49C</b>
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	57.514,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.003.407,46</b>	<b>3.003.407,46</b>	<b>0,00</b>
05/07/2021	5585	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a segunda parcela da 1ª medição de reforma de sede do CRO Piauí.		64.178,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.003.407,46</b>	<b>3.067.585,60</b>	<b>64.178,14C</b>
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.178,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067.585,60</b>	<b>3.067.585,60</b>	<b>0,00</b>
09/07/2021	5726	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 5ª parcela 2ª medição sede do CRO.		98.136,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.067.585,60</b>	<b>3.165.721,70</b>	<b>98.136,10C</b>
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	98.136,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.721,70</b>	<b>3.165.721,70</b>	<b>0,00</b>
21/07/2021	5998	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a 2ª parcela de medição conforme parecer, descontado o saldo da 1ª parcela.		147.690,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.721,70</b>	<b>3.313.411,80</b>	<b>147.690,10C</b>
23/07/2021	6073	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a 3ª parcela do programa PAI sustento 2020.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165.721,70</b>	<b>3.422.135,77</b>	<b>256.414,07C</b>
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	147.690,10				
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422.135,77</b>	<b>3.422.135,77</b>	<b>0,00</b>
28/07/2021	6198	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a 3ª medição do contrato cropi 01/2021.		83.581,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422.135,77</b>	<b>3.505.717,35</b>	<b>83.581,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	83.581,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505.717,35</b>	<b>3.505.717,35</b>	<b>0,00</b>
03/08/2021	6274	238/20	Liquidação do Empenho 1027, do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao pagamento da 4ª parcela do auxílio PAI 2020.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505.717,35</b>	<b>3.614.441,29</b>	<b>108.723,94C</b>
04/08/2021	6347	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 6ª parcela itumbiara-go.		61.878,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505.717,35</b>	<b>3.676.319,40</b>	<b>170.602,05C</b>
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	61.878,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.567.595,46</b>	<b>3.676.319,40</b>	<b>108.723,94C</b>
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.676.319,40</b>	<b>3.676.319,40</b>	<b>0,00</b>
23/08/2021	7365	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ref. a 7ª parcela, 3ª medição sede, conforme parecer seaud e dejour.		243.716,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.676.319,40</b>	<b>3.920.035,93</b>	<b>243.716,53C</b>
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	243.716,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920.035,93</b>	<b>3.920.035,93</b>	<b>0,00</b>
25/10/2021	9096	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a 8 parcela 4ª medição, conf. parecer SEAUD.		348.351,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920.035,93</b>	<b>4.268.387,52</b>	<b>348.351,59C</b>
26/10/2021	9117	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00133/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	348.351,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.268.387,52</b>	<b>4.268.387,52</b>	<b>0,00</b>
10/11/2021	9736	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela do programa PAI sustento.		108.723,97			
10/11/2021	9737	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a 4ª parcela do programa PAI Sustento.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.268.387,52</b>	<b>4.485.835,43</b>	<b>217.447,91C</b>
11/11/2021	9738	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/11/2021	9739		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485.835,43</b>	<b>4.485.835,43</b>	<b>0,00</b>
18/11/2021	9966	229/20	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, pagamento ref. a ultima parcela do contrato.		21.651,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485.835,43</b>	<b>4.507.487,03</b>	<b>21.651,60C</b>
19/11/2021	10010	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela de convênio ampliação e reforma de sede.		82.830,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485.835,43</b>	<b>4.590.317,71</b>	<b>104.482,28C</b>
22/11/2021	10068	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a 4ª parcela do PAI sustento 2020.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.485.835,43</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>213.206,22C</b>
23/11/2021	10037	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	21.651,60				
23/11/2021	10038	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		82.830,68			
23/11/2021	10115	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.699.041,65</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.458,80</b>	<b>245.458,80C</b>
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.182,74</b>	<b>354.182,74C</b>
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferência bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
						<b>0,00</b>	<b>942.688,83</b>	<b>942.688,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00	<b>0,00</b>	<b>1.024.152,31</b>	<b>1.024.152,31C</b>
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.457,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		392,50	<b>0,00</b>	<b>1.065.609,81</b>	<b>1.065.609,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.066.002,31</b>	<b>1.066.002,31C</b>
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		33.346,31			
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		139.404,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.238.753,36</b>	<b>1.238.753,36C</b>
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.829,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.303.582,82</b>	<b>1.303.582,82C</b>
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1859	240/20			108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847.202,67</b>	<b>1.847.202,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.142.112,09</b>	<b>2.142.112,09C</b>
27/04/2021	3536	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		46.658,40			
27/04/2021	3538	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00041/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		16.197,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.204.967,51</b>	<b>2.204.967,51C</b>
06/05/2021	3789	343/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, resto a pagar 1626, Transf. Bancária RC.00044/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
06/05/2021	3829	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
06/05/2021	3830	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, Transf. Bancária RC.00045/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.656.616,70</b>	<b>2.656.616,70C</b>
25/05/2021	4295	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00052/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.982,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.714.599,02</b>	<b>2.714.599,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	4597	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00059/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823.322,99</b>	<b>2.823.322,99C</b>
10/06/2021	4675	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00061/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		122.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.945.892,97</b>	<b>2.945.892,97C</b>
29/06/2021	5418	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00070/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		57.514,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.003.407,46</b>	<b>3.003.407,46C</b>
06/07/2021	5593	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00072/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.178,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.067.585,60</b>	<b>3.067.585,60C</b>
13/07/2021	5768	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00075/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		98.136,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165.721,70</b>	<b>3.165.721,70C</b>
27/07/2021	6150	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		147.690,10			
27/07/2021	6151	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00079/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.422.135,77</b>	<b>3.422.135,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	6204	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00082/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		83.581,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.505.717,35</b>	<b>3.505.717,35C</b>
05/08/2021	6460	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00087/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		61.878,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.567.595,46</b>	<b>3.567.595,46C</b>
12/08/2021	6617	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00094/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.676.319,40</b>	<b>3.676.319,40C</b>
24/08/2021	7373	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00100/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		243.716,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920.035,93</b>	<b>3.920.035,93C</b>
26/10/2021	9117	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00133/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		348.351,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.268.387,52</b>	<b>4.268.387,52C</b>
11/11/2021	9738	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/11/2021	9739		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, resto a pagar 1031, Transf. Bancária RC.00143/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.485.835,43</b>	<b>4.485.835,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	10037	229/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, resto a pagar 1010, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		21.651,60			
23/11/2021	10038	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		82.830,68			
23/11/2021	10115	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, resto a pagar 1028, Transf. Bancária RC.00152/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2021	11566		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	4.699.041,65		<b>0,00</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>4.699.041,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>4.699.041,65</b>	<b>4.699.041,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:	<b>15.138.264,57C</b>			
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	900.000,00				
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	391.965,35				
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	884.728,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.138.264,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	11232	1559/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços prestados no mês de dezembro/2021, em complemento a nota de empenho 143, conforme contrato 001/2019.		689,06			
31/12/2021	11234	029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		15.564,00			
31/12/2021	11240	076/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.500,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11243	077/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		4.724,81			
31/12/2021	11246	106/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		55.583,44			
31/12/2021	11249	121/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em geral LTDA.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.748,20			
31/12/2021	11253	0680/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A..Valor empenhado a FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente a contratação de 1 (um) serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a rede mundial de computadores (Internet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		1.000,00			
31/12/2021	11257	0044/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, 2º Termo Aditivo, a contar de 1º de outubro de 2021 e reajuste contratual com efeitos a partir do dia 20 de agosto de 2021.		78.233,54			
31/12/2021	11259	212/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda.Valor empenhado a KRP Consultoria em Tecnologia de Informação Ltda, referente à contratação de solução hiperconvergente de infraestrutura de data center, compreendendo: hardware, softwares, serviços de instalação, configuração, operação assistida, suporte técnico e manutenção, conforme processo SEF 212/2021 e processo CFO 12184/2019.		36.000,00			
31/12/2021	11261	021/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		347.994,29			
31/12/2021	11264	022/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		2.498,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11275	0054/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente mês de dezembro/2021 em complemento a nota de empenho 161.		6.825,26			
31/12/2021	11276	1251/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.000.000,00			
31/12/2021	11279	200/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Marcelo Figueiredo Advogados Associados.Valor empenhado a Marcelo Figueiredo Advogados Associados, referente a serviço de assessoria jurídica na área de direito administrativo, para atuação junto a órgãos de fiscalização.		26.500,00			
31/12/2021	11281	016/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.574,90			
31/12/2021	11283	188/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019, bem como processo CFO nº 27853/2019.		630.000,00			
31/12/2021	11318	0085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Networld Telecomunicações do Brasil LTDA.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo - complemento para o mês dezembro/2021.		1.369,18			
31/12/2021	11319	1460/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		7.443,79			
31/12/2021	11322	1029/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PA Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		17.475,95			
31/12/2021	11323	0678/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Yeda Garcia Arquitetura e Interiores LTDA.Valor empenhado a YEDA GARCIA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, referente a Contratação de empresa de arquitetura para elaboração de anteprojeto para realização de obra no pavimento térreo e quarto pavimento do prédio do Conselho Federal de Odontologia.		14.400,00			
31/12/2021	11324	0880/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11325	0879/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11326	0878/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
31/12/2021	11327	0877/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
31/12/2021	11328	0876/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11329	0860/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11330	0858/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11331	0855/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Paraíba, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11332	0840/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Pará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11333	0839/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		480.000,00			
31/12/2021	11334	0859/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11335	0838/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11336	0837/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do mato Grosso do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11337	0817/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11338	0821/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do distrito federal, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11339	0820/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Ceará, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11340	0819/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
31/12/2021	11341	0824/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11342	0823/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia d e Goiás, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
31/12/2021	11343	0822/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			
31/12/2021	11344	0818/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		240.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11345	0816/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Acre, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11346	1113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		120.000,00			
31/12/2021	11347	1204/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021.		360.000,00			
31/12/2021	11348	1484/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11349	1485/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Alagoas, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11350	1486/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11351	1487/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11352	1488/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
31/12/2021	11353	1489/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		339.000,00			
31/12/2021	11354	1490/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11355	1501/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente PAI-S - Resolução 181/2016 alterada pela Resolução 206/2019.		452.000,00			
31/12/2021	11356	1492/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor referente a convênio firmado com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, relativo ao programa de fortalecimento as atividades de fiscalização, conforme resolução CFO 239/2021. conforme aditivo.		360.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11361	0059/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		118.011,64			
31/12/2021	11427	0696/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora WZU LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA WZU LTDA, referente a prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de manutenção e de outras edificações do CFO.		45.400,24			
31/12/2021	11443	0125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QualitIloc Automóveis Ltda.Valor empenhado a QualitIloc Automóveis Ltda, referente a prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista, sem combustível e pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada, para atender as necessidades dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia e uso em todo o território nacional.		1.446.000,00			
31/12/2021	11527	115/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.600.000,00			
31/12/2021	11528	0517/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. conforme convênio de 11 de agosto de 2021.		2.400.000,00			
31/12/2021	11529	0663/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		318.028,41			
31/12/2021	11530	0662/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		350.000,00			
31/12/2021	11531	0661/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		2.100.000,00			
31/12/2021	11532	0660/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		597.094,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11533	0067/21	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, para prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia das Carteiras de Identidade Profissionais, 2º Termo Aditivo, a contar de 04/12/2021.		393.840,00			
31/12/2021	11534	1505/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. referente a convênio para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20. Aditivo de contrato conforme resolução 233/2021		500.000,00			
31/12/2021	11535	1478/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a convênio relativo a subvenção financeira para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede, resolução CFO 233/2021.		598.305,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.138.264,57</b>	<b>23.246.806,54</b>	<b>23.246.806,54C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/08/2021	7273	269/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a cancelamento do convênio, conforme parecer.		589.818,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589.818,83</b>	<b>589.818,83C</b>
31/12/2021	11509	237/20	Encerramento do Exercício		326.171,88			
31/12/2021	11510	266/20	Encerramento do Exercício		900.000,00			
31/12/2021	11511	268/20	Encerramento do Exercício		391.965,35			
31/12/2021	11567		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	2.207.956,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.956,06</b>	<b>2.207.956,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97			
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.390,00			
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.180,70			
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.480,38			
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		53.483,00			
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.525,12			
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		93.400,78			
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		31.857,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		66.620,28			
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.484,90			
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		666,61			
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20		580,00			
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20		154.376,69			
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.932,08			
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020		4.556,58			
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68C</b>
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.	580,00				
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.080,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.053.360,68C</b>
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	20.152,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.232,54</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.033.208,14C</b>
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.150,66				
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	455,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.838,36</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.030.602,32C</b>
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.835,48				
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	185.353,75				
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	212.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	34.404,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.156,42</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>588.284,26C</b>
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda. Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	96,60				
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	2.962,50				
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.183,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.646,11</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>575.794,57C</b>
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA. Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	29.611,30				
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	727,75				
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	3.590,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.543,30</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>537.897,38C</b>
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	2.245,93				
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	46,20				
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	15,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.241,72</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>535.198,96C</b>
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.	3.499,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.381,01				
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.125,98				
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	58.992,25				
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.502,65				
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.323,78				
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.358,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.265,54				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.909,23				
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.867,14</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>379.573,54C</b>
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	28.539,13				
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.	64.861,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	144,11				
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	430,60				
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	6.295,62				
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	1.332,41				
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	74,25				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	633,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.412,05</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>10.028,63C</b>
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	33,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.445,38</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>9.995,30C</b>
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.	7.914,01				
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.	1.206,72				
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.	874,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.		580,00			
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.080,00</b>	<b>17.080,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		20.152,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.232,54</b>	<b>37.232,54C</b>
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.150,66			
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		455,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.838,36</b>	<b>39.838,36C</b>
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.835,48			
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		212.005,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		34.404,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.156,42</b>	<b>482.156,42C</b>
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda. Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		96,60			
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes. Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.646,11</b>	<b>494.646,11C</b>
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA. Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		29.611,30			
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		3.590,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.543,30</b>	<b>532.543,30C</b>
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		2.245,93			
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		46,20			
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		15,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.241,72</b>	<b>535.241,72C</b>
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.		3.499,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.381,01			
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.125,98			
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		58.992,25			
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.502,65			
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.323,78			
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.358,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64				
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.265,54				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57				
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.909,23				
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		28.539,13				
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.		64.861,65				
							<b>0,00</b>	<b>690.867,14</b>	<b>690.867,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		144,11			
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		430,60			
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		6.295,62			
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		1.332,41			
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		74,25			



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.911,14</b>	<b>817.911,14C</b>
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.879,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>867.228,50</b>	<b>867.228,50C</b>
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		822,34			
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.		154.376,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029.778,80</b>	<b>1.029.778,80C</b>
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		633,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.060.412,05</b>	<b>1.060.412,05C</b>
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		33,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.060.445,38</b>	<b>1.060.445,38C</b>
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.		7.914,01			
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.		1.206,72			
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.		874,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68C</b>
31/12/2021	11568		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	1.070.440,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.440,68</b>	<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.070.440,68C</b>
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.390,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.180,70				
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.480,38				
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	53.483,00				
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.525,12				
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	93.400,78				
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	31.857,23				
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	29.999,97				
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	666,61				
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11235	029/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		1.604,00			
31/12/2021	11241	076/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.256,06			
31/12/2021	11262	021/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R Moraes Agência de Turismo Eireli.Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		11.826,90			
31/12/2021	11265	022/21	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		17.015,60			
31/12/2021	11320	1460/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa de INSS referente competência 12 e 13/2021.		175.927,50			
31/12/2021	11362	0059/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela prestação dos serviços de Implantação compreendendo a instalação, migração dos dados dos sistemas atualmente em uso, treinamentos e acompanhamento inicial do uso dos módulos aos colaboradores os Conselhos Federal e Regionais (exceto São Paulo) e a prestação de serviços contínuos de suporte, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas, bem como hospedagem das aplicações e dos bancos de dados, em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" (SISCAF). O valor total do Contrato (2º T.A.) é de R\$ 4.436.704,32, sendo o presente empenho estimado em R\$400.000,00 para contemplar o mês de dezembro/2021.		281.988,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.440,68</b>	<b>489.618,42</b>	<b>489.618,42C</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Juliano do Vale  
Presidente

xxx.715.301-xx

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

Márcio da Silva Marcellino  
Gerência Contábil  
CRC-RJ 091904-O  
xxx.835.307-xx